

**EXTRATO DA ATA Nº 310 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 21 DE MARÇO DE 2024**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 21 de março de 2024, às 18h48 (dezoito horas e quarenta e oito minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê, ALMIR MÁRCIO MIGUEL, EDUARDO SOARES LUCENA e ERIC NILSON LOPES FRANCISCO, Membros Titulares.

(...)

VII – Os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir:

a) Avaliação da indicação do Senhor Adriano Assis Matias para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, em recondução – Proposição nº 1427/2024. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, em recondução, do Senhor Adriano Assis Matias (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor Eduardo Costa Oliveira para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Seguridade Participações S.A., em recondução, Proposição nº 1428/2024. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Seguridade Participações S.A., em recondução, do Senhor Eduardo Costa Oliveira (...).

c) Avaliação da indicação da Senhora Inês da Silva Magalhães para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal na Vice-Presidência Habitação (VIHAB), em recondução - Proposição nº 1429/2024. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal na Vice-Presidência Habitação (VIHAB), em recondução, da Senhora Inês da Silva Magalhães (...).

d) Avaliação da indicação do Senhor Lucas Monteiro Costa Dias para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, como membro titular, em recondução - Proposição nº 1430/2024. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, como membro titular, em recondução, do Senhor Lucas Monteiro Costa Dias (...).

e) Avaliação da indicação do Senhor Nelson Antônio de Souza para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Elo Serviços S.A. - Proposição nº 1431/2024. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Elo Serviços S.A., do Senhor Nelson Antônio de Souza (...).

f) Avaliação da indicação do Senhor Pedro Antônio Estrella Pedrosa para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Soluções TI (DESOL) - Proposição nº 1432/2024. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Soluções TI (DESOL), do Senhor Pedro Antonio Estrella Pedrosa (...).

g) Avaliação da indicação do Senhor Saulo Farhat Paiva para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Negócios de Atacado (DENAT), em recondução - Proposição nº 1433/2024. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Negócios de Atacado (DENAT), em recondução, do Senhor Saulo Farhat Paiva (...).

h) Avaliação da indicação da Senhora Suely Patrão Buriham para o exercício do cargo de Diretora Executiva da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Rede de Atacado (DERAT), em recondução - Proposição nº 1434/2024. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretora Executiva da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Rede de Atacado (DERAT), em recondução, da Senhora Suely Patrão Buriham (...).

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Lucianna Cavalcante Queiroz Amusu, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos membros votantes.

Assinaturas: Edmundo Augusto Chamon, Almir Márcio Miguel, Eduardo Soares Lucena e Eric Nilson Lopes Francisco.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 26 de março de 2024.

(ASSINADO NO ORIGINAL)

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU

Secretária Geral