

**EXTRATO DA ATA Nº 312 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 28 DE MARÇO DE 2024**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 28 de março de 2024, às 17h25 (dezessete horas e vinte e cinco 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 Cristiano Boaventura de Medeiros para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Serviços de Governo (DESEG), em recondução – Proposição nº 1454/2024. 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 Serviços de Governo (DESEG), em recondução, do Senhor Cristiano Boaventura de Medeiros (...).

b) Avaliação da indicação da Senhora Daniela Almeida Silva Nascimento para o exercício do cargo de Diretora Executiva da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Clientes, Canais, Inteligência de Dados e Inovação (DECCI), em recondução - Proposição nº 1455/2024. 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 Clientes, Canais, Inteligência de Dados e Inovação (DECCI), em recondução, da Senhora Daniela Almeida Silva Nascimento (...).

c) Avaliação da indicação do Senhor Edgar Vieira Soares para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Seguridade Participações S.A., em recondução - Proposição nº 1456/2024. 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 Edgar Vieira Soares (...).

d) Avaliação da indicação do Senhor José Henrique Marques da Cruz para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Estratégia e Governança das Participações (DEGOP), em recondução - Proposição nº 1457/2024. 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 Estratégia e Governança das Participações (DEGOP), em recondução, do Senhor José Henrique Marques da Cruz (...).

e) Avaliação da indicação da Senhora Raquel Metaxa Rocha de Oliveira para o exercício do cargo de Diretora Executiva da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Logística, Contratação e Segurança (DELOS), em recondução – Proposição nº 1458/2024. 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 Logística, Contratação e Segurança (DELOS), em recondução, da Senhora Raquel Metaxa Rocha de Oliveira (...).

f) Avaliação da indicação da Senhora Fabiana Uehara Proscholdt para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da Caixa Econômica Federal como representante dos empregados, na forma da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010 - Proposição nº 1461/2024. 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 Conselheira de Administração da Caixa Econômica Federal como representante dos empregados, na forma da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, da Senhora Fabiana Uehara Proscholdt (...).

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, 02 de abril de 2024.

(ASSINADO NO ORIGINAL)

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU

Secretária Geral