

**EXTRATO DA ATA Nº 314 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 05 DE ABRIL DE 2024**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 05 de abril de 2024, às 13h15 (treze horas e quinze 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 Abdsandryk Cunha de Souza para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, como membro titular, representante do Tesouro Nacional, em recondução – Proposição nº 1487/2024. 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, representante do Tesouro Nacional, em recondução, do Senhor Abdsandryk Cunha de Souza (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor David Rebelo Athayde para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, como membro suplente, representante do Tesouro Nacional, em substituição ao Senhor Paulo Mauricio Freire de Oliveira – Proposição nº 1488/2024. 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 suplente, representante do Tesouro Nacional, em substituição ao Senhor Paulo Mauricio Freire de Oliveira, do Senhor David Rebelo Athayde (...).

c) Avaliação da indicação da Senhora Érika Zamberlan da Silva para o exercício do cargo de Diretora Executiva da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM/ASSET), como substituta eventual – Proposição nº 1489/2024. 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 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM/ASSET), como substituta eventual, da Senhora Érika Zamberlan da Silva (...).

d) Avaliação da indicação do Senhor Rodrigo Souza Wermelinger para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, como membro titular, em recondução – Proposição nº 1490/2024. 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 Rodrigo Souza Wermelinger (...).

e) Avaliação da indicação do Senhor Francisco Egidio Pelúcio Martins para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., como membro titular – Proposição nº 1493/2024. 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 Seguridade Participações S.A., como membro titular, do Senhor Francisco Egidio Pelúcio Martins (...).

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, 11 de abril de 2024.

(ASSINADO NO ORIGINAL)

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU

Secretária Geral