

**EXTRATO DA ATA Nº 315 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,  
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 11 DE ABRIL DE 2024**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 11 de abril de 2024, às 15h30 (quinze horas e trinta 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 Gilberto Magalhães Occhi para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Cartões Pré-Pagos S.A., como membro titular, em recondução – Proposição nº 1504/2024. 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 Pré-Pagos S.A., como membro titular, em recondução, do Senhor Gilberto Magalhães Occhi (...).

**b)** Avaliação da indicação do Senhor Jaime Daniel da Silva para o exercício do cargo de membro do Comitê de Riscos e de Capital da Caixa Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários (CAIXA DTVM/ASSET) – Proposição nº 1505/2024. 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 membro do Comitê de Riscos e de Capital da Caixa Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários (CAIXA DTVM/ASSET), do Senhor Jaime Daniel da Silva (...).

**c)** Avaliação da indicação do Senhor Márcio Vieira Recalde para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões Pré-Pagos S.A., como membro titular, em recondução – Proposição nº 1506/2024. 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 Pré-Pagos S.A., como membro titular, em recondução, do Senhor Márcio Vieira Recalde (...).

**d)** Avaliação da indicação do Senhor Paulo Eduardo Cabral Furtado para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões Pré-Pagos S.A., como membro titular, em recondução – Proposição nº 1507/2024. 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 Pré-Pagos S.A., como membro titular, em recondução, do Senhor Paulo Eduardo Cabral Furtado (...).

e) Avaliação da indicação do Senhor Tarso Duarte de Tassis para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da Caixa Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários (CAIXA DTVM/ASSET) – Proposição nº 1508/2024. 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 Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários (CAIXA DTVM/ASSET), do Senhor Tarso Duarte de Tassis (...).

**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, 13 de maio de 2024.

(ASSINADO NO ORIGINAL)

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU

Secretária Geral