

EXTRATO DA ATA Nº 316 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 17 DE ABRIL DE 2024

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 17 de abril de 2024, às 16h20 (dezesesseis horas e vinte 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 Matheus Neves Sinibaldi para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões Pré-Pagos S.A., como membro suplente, em recondução – Proposição nº 1515/2024. 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 suplente, em recondução, do Senhor Matheus Neves Sinibaldi (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor Renan Correia Martino para o exercício do cargo de Diretor da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Serviços TI (DESER) – Proposição nº 1516/2024. 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 TI (DESER), do Senhor Renan Correia Martino (...).

c) Avaliação da indicação do Senhor Marcos Brasiliano Rosa para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal na Vice-Presidência Finanças e Controladoria (VIFIC), em recondução – Proposição nº 1517/2024. 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 Finanças e Controladoria (VIFIC), em recondução, do Senhor Marcos Brasiliano Rosa (...).

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, 18 de abril de 2024.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral