

**EXTRATO DA ATA Nº 319 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,  
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 25 DE ABRIL DE 2024**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 25 de abril de 2024, às 18h55 (dezoito horas e cinquenta 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 Henrique Lobo de Souza Pinheiro para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da Caixa Loterias S.A., como membro suplente, Representante do Tesouro Nacional – Proposição nº 1522/2024. 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 Loterias S.A., como membro suplente, Representante do Tesouro Nacional, do Senhor Henrique Lobo de Souza Pinheiro (...).

**b)** Avaliação da indicação do Senhor Matheus Neves Sinibaldi para o exercício do cargo de membro do Comitê de Riscos e de Capital da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM) – Proposição nº 1523/2024. O Colegiado **opina favoravelmente, com ressalva**, 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 e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM), do Senhor Matheus Neves Sinibaldi (...), recomendando ao Conselho de Administração avaliar 2 (duas) questões: 1) o alinhamento das regras entre CAIXA e CAIXA DTVM para o exercício do cargo, artigos 80 (incisos V e X) e 47 dos respectivos estatutos; 2) a suficiência da comprovação da

experiência em gerenciamento de riscos exigida no estatuto da subsidiária, visto que atuação do indicado restringiu-se tão somente à gestão de 1ª linha. (...).

c) Avaliação da indicação da Senhora Nathalia Baêna Ohana para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal da Caixa Loterias S.A., como membro titular, Representante do Tesouro Nacional – Proposição nº 1524/2024. 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 Conselheira Fiscal da Caixa Loterias S.A., como membro titular, Representante do Tesouro Nacional, da Senhora Nathalia Baêna Ohana (...).

d) Avaliação da indicação do Senhor Rogério Ceron de Oliveira para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da Caixa Econômica Federal, em recondução – Proposição nº 1525/2024. 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 Econômica Federal, em recondução, do Senhor Rogério Ceron de Oliveira (...).

e) Avaliação da indicação da Senhora Francisca Lucileide Carvalho para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal da Elo Serviços S.A., como membro titular, em recondução – Proposição nº 1526/2024. 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 Conselheira Fiscal da Elo Serviços S.A., como membro titular, em recondução, da Senhora Francisca Lucileide Carvalho (...).

f) Avaliação da indicação do Senhor Carlos José Veiga para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Cartões Pré-Pagos S.A., em recondução – Proposição nº 1527/2024. 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 Cartões Pré-Pagos S.A., em recondução, do Senhor Carlos José Veiga (...).

g) Avaliação da indicação do Senhor Carlos Antônio Vieira Fernandes para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da Elo Serviços S.A., como membro titular, em recondução – Proposição nº 1528/2024. 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 Elo Serviços S.A., como membro titular, em recondução, do Senhor Carlos Antônio Vieira Fernandes (...).

h) Avaliação da indicação da Senhora Simone Nassar Tebet Rocha para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da Elo Serviços S.A., em recondução – Proposição nº 1529/2024. 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 Conselheira de Administração da Elo Serviços S.A., em recondução, da Senhora Simone Nassar Tebet Rocha (...).

i) Avaliação da indicação do Senhor Heitor Souza Cunha para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM) – Proposição nº 1530/2024. 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 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM), do Senhor Heitor Souza Cunha (...).

**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