

EXTRATO DA ATA Nº 031 – EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**
NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 18 de setembro de 2020, às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, Presidente; GIRLANA GRANJA PEIXOTO, MAURO RODRIGUES DA CUNHA e ROZANA ALVES GUIMARÃES, Membros Titulares.

(...)

VII – Os membros do Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir:

(...)

(b) Avaliação do indicado Sr. Rodrigo Pereira de Mello para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Adquirência S.A. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Adquirência S.A., subsidiária da CAIXA Cartões Holding S.A., do Senhor Rodrigo Pereira de Mello (...). Registrada a abstenção do Senhor Mauro Rodrigues da Cunha sobre a matéria (...)

(c) Avaliação do indicado Sr. Rodrigo Pereira de Mello para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Contas de Pagamento S.A. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Contas de Pagamento S.A., subsidiária da CAIXA Cartões Holding S.A., do Senhor Rodrigo Pereira de Mello (...). Registrada a abstenção do Senhor Mauro Rodrigues da Cunha sobre a matéria (...)

(d) Avaliação do indicado Sr. Rodrigo Pereira de Mello para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Fidelidade S.A. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Fidelidade S.A., subsidiária da CAIXA Cartões Holding S.A., do Senhor Rodrigo Pereira de Mello (...). Registrada a abstenção do Senhor Mauro Rodrigues da Cunha sobre a matéria (...)


(e) Avaliação do indicado Sr. Rodrigo Pereira de Mello para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC PAT S.A. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC PAT S.A., subsidiária da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, do Senhor Rodrigo Pereira de Mello (...). Registrada a abstenção do Senhor Mauro Rodrigues da Cunha sobre a matéria (...)

f) Avaliação do indicado Sr. Rodrigo Pereira de Mello para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Pré-Pagos S.A. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Pré-Pagos S.A., subsidiária da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, do Senhor Rodrigo Pereira de Mello (...). Registrada a abstenção do Senhor Mauro Rodrigues da Cunha sobre a matéria (...)

(g) Avaliação do indicado Sr. Adriano Pereira de Paula para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Adquirência S.A. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Adquirência S.A., subsidiária da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, do Senhor Adriano Pereira de Paula (...). Registrada a abstenção do Senhor Mauro Rodrigues da Cunha sobre a matéria (...)

(h) Avaliação do indicado Sr. Adriano Pereira de Paula para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Contas de Pagamento S.A. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Contas de Pagamentos S.A., subsidiária da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, do Senhor Adriano Pereira de Paula (...). Registrada a abstenção do Senhor Mauro Rodrigues da Cunha sobre a matéria (...)

(i) Avaliação do indicado Sr. Adriano Pereira de Paula para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Fidelidade S.A. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Fidelidade S.A., subsidiária da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, do Senhor Adriano Pereira de Paula (...). Registrada a abstenção do Senhor Mauro Rodrigues da Cunha sobre a matéria (...)

(j) Avaliação do indicado Sr. Adriano Pereira de Paula para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC PAT S.A. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC PAT S.A., 

subsidiária da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, do Senhor Adriano Pereira de Paula (...). Registrada a abstenção do Senhor Mauro Rodrigues da Cunha sobre a matéria (...)

(k) Avaliação do indicado Sr. Adriano Pereira de Paula para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Pré-Pagos S.A. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Pré-Pagos S.A., subsidiária da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, do Senhor Adriano Pereira de Paula (...). Registrada a abstenção do Senhor Mauro Rodrigues da Cunha sobre a matéria (...)

(l) Avaliação do indicado Sr. Gabriel Dutra Cardoso Vieira de Góes para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Adquirência S.A. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Adquirência S.A., subsidiária da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, do Senhor Gabriel Dutra Cardoso Vieira de Góes (...). Registrada a abstenção do Senhor Mauro Rodrigues da Cunha sobre a matéria (...)

(m) Avaliação do indicado Sr. Gabriel Dutra Cardoso Vieira de Góes para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Contas de Pagamento S.A. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Contas de Pagamentos S.A., subsidiária da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, do Senhor Gabriel Dutra Cardoso Vieira de Góes (...). Registrada a abstenção do Senhor Mauro Rodrigues da Cunha sobre a matéria (...)

(n) Avaliação do indicado Sr. Gabriel Dutra Cardoso Vieira de Góes para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Fidelidade S.A. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Fidelidade S.A., subsidiária da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, do Senhor Gabriel Dutra Cardoso Vieira de Góes (...). Registrada a abstenção do Senhor Mauro Rodrigues da Cunha sobre a matéria (...)

(o) Avaliação do indicado Sr. Gabriel Dutra Cardoso Vieira de Góes para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC PAT S.A. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC PAT S.A., subsidiária da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, do Senhor Gabriel Dutra Cardoso Vieira de Góes (...). Registrada a abstenção do Senhor Mauro Rodrigues da Cunha sobre a matéria (...)

PUBLICO

Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade
Extrato de Ata - Reunião nº 031, 18.09.2020

(p) Avaliação do indicado Sr. Gabriel Dutra Cardoso Vieira de Góes para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Pré-Pagos S.A. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa XC Pré-Pagos S.A., subsidiária da CAIXA Cartões *Holding* S.A., do Senhor Gabriel Dutra Cardoso Vieira de Góes (...). Registrada a abstenção do Senhor Mauro Rodrigues da Cunha sobre a matéria (...)

Assinaturas: Marcelo de Siqueira Freitas, Girlana Granja Peixoto, Mauro Rodrigues da Cunha e Rozana Alves Guimarães

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO
Secretária Geral S.E.