

**EXTRATO DA ATA Nº 332 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 12 DE JULHO DE 2024**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 12 de julho de 2024, às 13h25 (treze horas e vinte 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 a matéria constante da pauta, conforme a seguir:

a) Avaliação da indicação da Senhora Adriane Velloso Ferreira para o exercício do cargo de Diretora Executiva da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Governança, Estratégia e *Marketing* (DEGEM) - Proposição nº 1578/2024. O Colegiado **decidiu pela retirada de pauta** da matéria, a pedido do Proponente (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor Elíbio Estrêla para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração Independente da Caixa Econômica Federal, em substituição ao Senhor Eric Nilson Lopes Francisco - Proposição nº 1579/2024. O Colegiado **opina favoravelmente, por maioria**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração Independente da Caixa Econômica Federal, em substituição ao Senhor Eric Nilson Lopes Francisco, do Senhor Elíbio



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

#PUBLICO
Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
Ata nº 322, de 12/07/2024
Página 2 de 2

Estrêla (...). Registrada a abstenção do membro do Comitê Eric Nilson Lopes Francisco, por conflito de interesses.

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, 22 de julho de 2024.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral