

**EXTRATO DA ATA Nº 340 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,  
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 29 de agosto de 2024, às 12h40 (doze horas e quarenta minutos), por votação eletrônica.

(...)

**III – Composição:** Senhores EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê, ALMIR MÁRCIO MIGUEL e EDUARDO SOARES LUCENA, 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 Evandro Meneses Carneiro para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como substituto eventual – Proposição nº 1604/2024. 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 S.A. (CAIXA DTVM), como substituto eventual, do Senhor Evandro Meneses Carneiro, brasileiro, solteiro, economiário, CPF 228.546.378-28, residente e domiciliado na Rua Cristóvão Colombo, 600, Vila América, CEP 09110-160, Santo André/SP (...).

**c)** Avaliação da indicação do Senhor Marcos Brasiliano Rosa para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro titular – Proposição nº 1609/2024. 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 e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro titular, do Senhor Marcos Brasiliano Rosa, brasileiro, divorciado, economiário, CPF 348.904.751-68, domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Sede Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF (...).

**d)** Avaliação da indicação do Senhor Anderson Aorivan da Cunha Possa para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal na Vice-Presidência Logística,

Operações e Segurança (VILOS) – Proposição nº 1610/2024. 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 Logística, Operações e Segurança (VILOS), do Senhor Anderson Aorivan da Cunha Possa, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economiário, CPF 719.807.170-87, domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Sede Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF (...).

**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 e Eduardo Soares Lucena.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL**

Brasília, 12 de setembro de 2024.

(ASSINADO NO ORIGINAL)  
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU  
Secretária Geral