

**EXTRATO DA ATA Nº 209 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 06 de outubro de 2022, às 17h00 (dezessete horas), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores RICARDO MAGALHÃES GOMES, Presidente do Comitê, ISTVAN KAROLY KASZNAR e MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, Membros Titulares.

(...)

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

a) Avaliação da indicação do Senhor Daniel de Castro Borges para o exercício do cargo de membro titular e Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF). O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos, ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação, para o exercício do cargo de membro titular e Presidente do Conselho Deliberativo da FUNCEF, do Senhor Daniel de Castro Borges (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor Waldir Eustáquio Marques Júnior para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da CAIXA Loterias S.A. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos, ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação, para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da CAIXA Loterias S.A., do Senhor Waldir Eustáquio Marques Júnior (...).

c) Avaliação da indicação da Senhora Luciane da Luz Lompa para o exercício do cargo de Diretora Executiva da Caixa Econômica Federal (CAIXA) na Diretoria Executiva Controles Internos e Integridade (DECOI). O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos, ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação, para o exercício do cargo de Diretora Executiva da CAIXA na DECOI, da Senhora Luciane da Luz Lompa (...).

#INTERNO.CONFIDENCIAL

Comitê de Pessoas, Elegibilidade Sucessão e Remuneração
Extrato da Ata nº 209, de 06/10/2022
Fl. 2/2

Adicionalmente, foi apreciado, de forma extraordinária, o seguinte assunto:

d) Avaliação da indicação do Senhor Bruno Silva da Silveira para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Cartões Holding S.A. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos, ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação, para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Cartões Holding S.A., do Senhor Bruno Silva da Silveira (...).

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Annelise Ragone de Mattos, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos membros votantes.

Assinaturas: Ricardo Magalhães Gomes, Istvan Karoly Kasznar e Marcelo de Siqueira Freitas.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 06 de outubro de 2022.


ANNELISE RAGONE DE MATTOS
Secretária Geral