

**EXTRATO DA ATA Nº 137 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04
NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 02 de fevereiro de 2022, às 19h10 (dezenove horas e dez minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhor MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, Presidente do Comitê, Senhor ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUSA e Senhora 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:

(a) Avaliação do indicado Senhor Joaquim Alvaro Pereira Leite para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM), como membro titular. 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 da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM), como membro titular, do Senhor Joaquim Alvaro Pereira Leite (...).

(b) Avaliação do indicado Senhor Raphael Piffer dos Santos Rodrigues para o exercício do cargo de Diretor da Caixa Cartões Holding 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 Diretor da Caixa Cartões Holding S.A., do Senhor Raphael Piffer dos Santos Rodrigues (...).

(c) Avaliação do indicado Senhor Vitor Hugo Falcão Marcondes Sodré para o exercício do cargo de Diretor da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM), na Diretoria Gestão Fundos de Investimento (DITER), como substituto eventual. O Comitê **decidiu** pela retirada de pauta da matéria, para reavaliação da indicação.

PUBLICO

Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade
Extrato da Ata nº 137, de 02/02/2022
FI 2/2

(d) Avaliação do indicado Senhor Bruno Bianco Leal para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM), como membro titular. 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 da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM), como membro titular, do Senhor Bruno Bianco Leal (...).

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Karla Cristina Gadelha Apolinário, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos membros votantes.

Assinaturas: Marcelo de Siqueira Freitas, Antônio Carlos Ferreira de Sousa e Rozana Alves Guimarães.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 02 de fevereiro de 2022.

KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO
Secretária Geral