

**EXTRATO DA ATA Nº 207 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022****CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**
NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 15 de setembro de 2022, às 19h00 (dezenove horas e trinta minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, Presidente do Comitê, e RICARDO MAGALHÃES GOMES, Membro Titular.

(...)

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 Júlio Cesar Volpp Sierra para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Cartões Pré-Pagos S.A., 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 de Administração da CAIXA Cartões Pré-Pagos S.A., como membro titular, do Senhor Júlio Cesar Volpp Sierra (...).

b) Avaliação do indicado Senhor Luiz Fernando Feitosa para o exercício do cargo de Diretor Financeiro da CAIXA Cartões 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 Diretor Financeiro da CAIXA Cartões Pré-Pagos S.A., do Senhor Luiz Fernando Feitosa (...).

c) Avaliação da indicada Senhora Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM). O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), da Senhora Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos (...).

d) Avaliação da indicação da Senhora Daniella Marques Consentino para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da CAIXA Cartões Holding S.A., como membro titular. O Comitê, **ao apreciar** a proposta de indicação da Senhora Daniella Marques Consentino para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da CAIXA Cartões Holding S.A., como membro titular, **decidiu pela retirada de pauta** da matéria, para reavaliação da indicação (...).

#INTERNO.CONFIDENCIAL

Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade
Extrato da Ata nº 207, de 15/09/2022
Fl. 2/2

e) Avaliação da indicada Senhora Thays Cintra Vieira para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da CAIXA Cartões Holding S.A., 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 Conselheira de Administração da CAIXA Cartões Holding S.A., como membro titular, da Senhora Thays Cintra Vieira (...).

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 pelo membro votante.

Assinaturas: Marcelo de Siqueira Freitas e Ricardo Magalhães Gomes.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 15 de setembro de 2022.

KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO
Secretária Geral