

**EXTRATO DA ATA Nº 272 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 27 DE JULHO DE 2023**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 27 de julho de 2023, às 18h00 (dezoito horas), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê, EDUARDO SOARES LUCENA e ERIC NILSON LOPES FRANCISCO, Membros Titulares.

(...)

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

(...)

g) Avaliação da indicação da Senhora Renata Vargas Amaral para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro titular. 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 Conselheira de Administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro titular, da Senhora Renata Vargas Amaral, brasileira, solteira, advogada, CPF 006.867.219-50, domiciliada 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, Paloma Pinheiro Sanches, Secretária Geral, em exercício, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos membros votantes.

Assinaturas: Edmundo Augusto Chamon, Eduardo Soares Lucena e Eric Nilson Lopes Francisco.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 07 de agosto de 2023.

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral E.E.