

**EXTRATO DA ATA Nº 817 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023**

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

**I – Data, horário e local:** 17 de agosto de 2023, às 19h00 (dezenove horas), por votação eletrônica.

(...)

**III – Composição:** Senhores Conselheiros ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Presidente, EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), ERIC NILSON LOPES FRANCISCO, JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JÚNIOR e RAFAEL RAMALHO DUBEUX e Senhoras Conselheiras MARIA RITA SERRANO e RAQUEL NADAL CESAR GONÇALVES.

(...)

**VII –** Os membros do Conselho de Administração apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir:

(...)

**b)** Indicação do Senhor Francisco Erismá Oliveira Albuquerque para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da Caixa Econômica Federal, como membro suplente. O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal **tomou conhecimento** da indicação, pelo Ministério da Fazenda, por meio do Ofício SEI nº 25757/2023/MF, de 27/06/2023, do Senhor Francisco Erismá Oliveira Albuquerque, CPF 333.625.721-20, para exercer o cargo de Conselheiro Fiscal da Caixa Econômica Federal, na qualidade de suplente do Senhor Gilson Alceu Bittencourt, em substituição ao Senhor Renato Agostinho da Silva. Apreciada a matéria, o Colegiado **não fez** objeções à indicação, que deve ser encaminhada à deliberação da Assembleia Geral (...)

(...)

**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 Conselheiros votantes.

Assinaturas: Rogério Ceron de Oliveira, Edmundo Augusto Chamon, Eric Nilson Lopes Francisco, José Celso Pereira Cardoso Júnior, Maria Rita Serrano, Rafael Ramalho Dubeux e Raquel Nadal Cesar Gonçalves.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL**

Brasília, 21 de agosto de 2023.

(ASSINADO NO ORIGINAL)  
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU  
Secretária Geral