

EXTRATO DA ATA Nº 837 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 05 de dezembro de 2023, às 20h55 (vinte horas e cinquenta e cinco minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores Conselheiros ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Presidente, ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS, representante dos empregados, CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES, EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), ERIC NILSON LOPES FRANCISCO, JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JÚNIOR e RAFAEL RAMALHO DUBEUX, e a Senhora Conselheira RAQUEL NADAL CESAR GONÇALVES.

(...)

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

(...)

f) Indicação de representante da Caixa Econômica Federal para compor o Conselho de Administração da empresa subsidiária CAIXA Seguridade Participações S.A. (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal **aprovou** a indicação do Senhor Humberto José Teófilo Magalhães, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, economiário, CPF 480.396.911-68, domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF, para compor o Conselho de Administração da empresa subsidiária CAIXA Seguridade Participações S.A., como membro titular. **Aprovada, por unanimidade** (...).

(...)

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, Antonio Messias Rios Bastos, Carlos Antônio Vieira Fernandes, Edmundo Augusto Chamon, Eric Nilson Lopes Francisco, José Celso Pereira Cardoso Júnior, Rafael Ramalho Dubeux e Raquel Nadal Cesar Gonçalves.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 05 de dezembro de 2023.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral