

#PUBLICO

EXTRATO DA ATA Nº 822 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 04 de setembro de 2023, às 16h59 (dezesseis horas e cinquenta e nove minutos), por votação eletrônica.

(...)

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

(...)

VII – Os membros do Conselho de Administração apreciaram a matéria constante da pauta, conforme a seguir:

a) Destituição *ad nutum* de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal no âmbito da Vice-Presidência Negócios de Varejo (VINOVO) (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal **destituiu** *ad nutum* o Senhor Lessandro Werner Thomaz, CPF 954.969.120-91, do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Produtos de Varejo (DEPVA), no âmbito da Vice-Presidência Negócios de Varejo (VINOVO), com data fim em 06/09/2023. (...).

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, 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, 26 de setembro de 2023.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral