

**EXTRATO DA ATA Nº 255 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 11 DE MAIO DE 2023**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 11 de maio de 2023, às 20h30 (vinte horas e trinta minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores RICARDO MAGALHÃES GOMES, Presidente do Comitê, EDUARDO SOARES LUCENA, ERIC NILSON LOPES FRANCISCO e LUIS ANTONIO TAUFFER PADILHA, Membros Titulares.

(...)

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

a) Avaliação da indicação do Senhor Cilton Kós Junior para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Contadoria e Controladoria (DECON). O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Contadoria e Controladoria (DECON), do Senhor Cilton Kós Junior, (...)

b) Avaliação da indicação do Senhor Marconi Nogueira Placido dos Santos para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Operações (DEOPE). O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Operações (DEOPE), do Senhor Marconi Nogueira Placido dos Santos, (...)

c) Avaliação da indicação do Senhor Ricardo Troes para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Administração Fiduciária e Serviços Qualificados (DEASQ). O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do

Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
Extrato da Ata nº 255, de 11/05/2023
Fl. 2/3

cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Administração Fiduciária e Serviços Qualificados (DEASQ), do Senhor Ricardo Troes, (...)

d) Avaliação da indicação do Senhor João Paulo Vargas da Silveira para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Gestão de Fundos Estruturados (DEGES). O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Gestão de Fundos Estruturados (DEGES), do Senhor João Paulo Vargas da Silveira, (...)

e) Avaliação da indicação do Senhor Rodrigo Evangelista de Castro para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Soluções TI (DESOL). O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Soluções TI (DESOL), do Senhor Rodrigo Evangelista de Castro, (...)

f) Avaliação da indicação da Senhora Juliana Grigol Fonsechi para o exercício do cargo de Diretora Executiva da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Contadoria e Controladoria (DECON). O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretora Executiva da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Contadoria e Controladoria (DECON), da Senhora Juliana Grigol Fonsechi, (...)

g) Avaliação da indicação do Senhor Cleverson Tadeu Santos para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Logística Contratação e Segurança (DELOS). O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Logística Contratação e Segurança (DELOS), do Senhor Cleverson Tadeu Santos, (...)

h) Avaliação da indicação do Senhor Mario Erbolato Neto para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM), na Diretoria Distribuição e Produto (DIDIP), como substituto eventual. O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM), na Diretoria Distribuição e Produto (DIDIP), como substituto eventual, do Senhor Mario Erbolato Neto, (...)

i) Avaliação da indicação do Senhor Vitor Hugo Falcão Marcondes Sodré para o exercício do cargo de Diretor da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM), na Diretoria Gestão Fundos de Investimento (DITER), como substituto eventual. O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor da Caixa Distribuidora de

Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
Extrato da Ata nº 255, de 11/05/2023
Fl. 3/3

Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM), na Diretoria Gestão Fundos de Investimento (DITER), como substituto eventual, do Senhor Vitor Hugo Falcão Marcondes Sodré, (...)

j) Avaliação da indicação do Senhor Rogério Saab para o exercício do cargo de Diretor da Elo Serviços S.A. O Colegiado **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor da Elos Serviços S.A., do Senhor Rogério Saab, (...)

(...)

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Lucianna Cavalcante Queiroz Amusu, Secretária Geral, em exercício, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos membros votantes.

Assinaturas: Ricardo Magalhães Gomes, Eduardo Soares Lucena, Eric Nilson Lopes Francisco e Luis Antonio Tauffer Padilha.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 11 de maio de 2023.

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral E.E.