CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

#PUBLICO

EXTRATO DA ATA Nº 314 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 05 DE ABRIL DE 2024
CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04
NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 05 de abril de 2024, às 13h15 (treze horas e quinze minutos), por votação eletrônica.

(...)

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

(...)

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

(...)

c) Avaliação da indicação da Senhora Érika Zamberlan Amalfi para o exercício do cargo de Diretora Executiva da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM/ASSET), como substituta eventual – Proposição nº 1489/2024. 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 Diretora Executiva da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM/ASSET), como substituta eventual, da Senhora Érika Zamberlan Amalfi, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, economiária, CPF 294.248.128-50, 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, Lucianna Cavalcante Queiroz Amusu, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos membros votantes.

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

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 26 de abril de 2024.

[redacted]

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU

Secretária Geral