

ATA Nº 390 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 05 DE JUNHO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 05 de junho de 2025, às 17h20 (dezessete horas e vinte minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS, Presidente, ALMIR MÁRCIO MIGUEL, EDUARDO SOARES LUCENA e JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, Membros.

(...)

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

(...)

b) Avaliação da indicação do Senhor Cilton Kós Junior para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, membro suplente, da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM/ASSET) – Proposição nº 1865/2025. 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 Conselheiro Fiscal, membro suplente, da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM/ASSET), do Senhor Cilton Kós Junior (...).

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Grazyelle Bessa Prego, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos membros votantes.

Assinaturas: Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, Almir Márcio Miguel, Eduardo Soares Lucena e José Luiz Trevisan Ribeiro.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 11 de junho de 2025.

GRAZYELLE BESSA PREGO
Secretária Geral