

**EXTRATO DA ATA Nº 409 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 22 de outubro de 2025, às 15h50 (quinze horas e cinquenta 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:

a) Avaliação da indicação da Senhora Tania Maria de Oliveira para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA ASSET), como membro titular, em recondução – Proposição nº 2002/2025. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, em relação à indicação da Senhora Tania Maria de Oliveira, (...), para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA ASSET) (...).

(...)

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, 22 de outubro de 2025.

GRAZYELLE BESSA PREGO
Secretária Geral