

EXTRATO DA ATA Nº 319 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 25 DE ABRIL DE 2024

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 25 de abril de 2024, às 18h55 (dezoito horas e cinquenta e cinco 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:

(...).

b) Avaliação da indicação do Senhor Matheus Neves Sinibaldi para o exercício do cargo de membro do Comitê de Riscos e de Capital da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM) – Proposição nº 1523/2024. O Colegiado **opina favoravelmente, com ressalva**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de membro do Comitê de Riscos e de Capital da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM), do Senhor Matheus Neves Sinibaldi (...), recomendando ao Conselho de Administração avaliar 2 (duas) questões: 1) o alinhamento das regras entre CAIXA e CAIXA DTVM para o exercício do cargo, artigos 80 (incisos V e X) e 47 dos respectivos estatutos; 2) a suficiência da comprovação da experiência em gerenciamento de riscos exigida no estatuto da subsidiária, visto que atuação do indicado restringiu-se tão somente à gestão de 1ª linha. (...).

(...)

i) Avaliação da indicação do Senhor Heitor Souza Cunha para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM) – Proposição nº 1530/2024. 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 Diretor Executivo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM), do Senhor Heitor Souza Cunha (...)

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, 28 de junho de 2024.



LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral