**ATA Nº 389 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE,
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 30 DE MAIO DE 2025**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 30 de maio de 2025, às 16h50 (dezesesseis horas e cinquenta minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PPATHANASIADIS, 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 do Senhor Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, membro titular, da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), em recondução, indicado pelo Ministério da Fazenda, representante do Tesouro Nacional – Proposição nº 1856/2025. 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 titular, da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), em recondução, indicado pelo Ministério da Fazenda, representante do Tesouro Nacional, do Senhor Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior (...).

(...)

b) Avaliação da indicação do Senhor Frederico Schettini Batista para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, membro suplente, da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), indicado pelo Ministério da Fazenda, representante do Tesouro Nacional, em substituição ao Senhor Alex Pereira Benício – Proposição nº 1857/2025. 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), indicado pelo Ministério da Fazenda, representante do Tesouro Nacional, do Senhor Frederico Schettini Batista (...).

c) Avaliação da indicação da Senhora Luciane da Luz Lompa para o exercício do cargo de membro do Comitê de Riscos e de Capital da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM) - Proposição nº 1858/2025. 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 membro do Comitê de Riscos e de Capital da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), da Senhora Luciane da Luz Lompa (...).

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, 10 de junho de 2025.

GRAZYELLE BESSA PREGO
Secretária Geral