

**EXTRATO DA ATA Nº 301 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 24 de janeiro de 2024, às 18h45 (dezoito horas e quarenta 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) Proposição nº 1361/2024 - Avaliação da indicação da Senhora Mônica dos Santos Monteiro para o exercício do cargo de Diretora Executiva da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM). 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), da Senhora Mônica dos Santos Monteiro, brasileira, arquiteta e urbanista, solteira, CPF 071.148.597-67, residente e domiciliada na SQN 213, Bloco H, Apartamento nº 508, Asa Norte, CEP 70.872-080, 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 janeiro de 2024.

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral