

**EXTRATO DA ATA Nº 934 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 27 de agosto de 2025, às 15h20 (quinze horas e vinte minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores Conselheiros ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Presidente, CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES, FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS, JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), PEDRO LUIZ COSTA CAVALCANTE e as Senhoras Conselheiras ISADORA MARIA BELEM ROCHA CARTAXO ARRUDA, FABIANA UEHARA PROSCHOLDT, representante dos empregados, e RAQUEL NADAL CESAR GONÇALVES.

(...)

VII – Os membros do Conselho de Administração apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir:

a) Proposta de aprovação da indicação de Diretor Executivo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM) - Proposição PRESI nº 3137/2025. O Conselho de Administração **aprovou** a indicação do Senhor Carlos Alberto Zachert (...) para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CAIXA DTVM), na Diretoria Gestão de Fundos de Investimentos, em cargo vago. **Aprovada, por unanimidade (...).**

b) Proposta de aprovação da indicação de Conselheiro de Administração da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM) - Proposição PRESI nº 3145/2025. O Conselho de Administração **aprovou** a indicação do Senhor Saulo Farhat Paiva (...) para o Conselho de Administração da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., em recondução. **Aprovada, por unanimidade (...).**

c) Proposta de eleição de Diretores Executivos da Caixa Econômica Federal no âmbito da Vice-Presidência Habitação (VIHAB) - Proposição PRESI nº 3146/2025. O Conselho de Administração **elegeu** a Senhora Lucíola Aor Vasconcelos (...), para o exercício do cargo de Diretora Executiva da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva de Rede Habitação e Estratégia FCVS (DEREF), no âmbito da Vice-Presidência Habitação (VIHAB), em cargo vago, com mandato unificado até abril de 2026. **Aprovada, por unanimidade (...).**

d) Proposta de eleição de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal no âmbito da Vice-Presidência Pessoas (VIPES) – Proposição PRESI nº 3150/2025. O Conselho de Administração **elegeu** a Senhora Cintia Lima Gonçalves Teixeira (...), para a Diretoria Executiva Pessoas (DEPES), no âmbito da Vice-Presidência Pessoas (VIPES), em cargo vago, com mandato unificado até abril de 2026. **Aprovada, por unanimidade (...).**

(...)

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Rafael Castelo de Carvalho, Secretário Geral, substituto eventual, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos Conselheiros votantes.



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

#PUBLICO

Conselho de Administração
Extrato da Ata nº 934, de 27/08/2025
Fl. 2/2

Assinaturas: Rogério Ceron de Oliveira, Carlos Antônio Vieira Fernandes, Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, José Luiz Trevisan Ribeiro e Pedro Luiz Costa Cavalcante, Fabiana Uehara Proscholdt, Isadora Maria Belem Rocha Cartaxo Arruda e Raquel Nadal Cesar Gonçalves.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 27 de outubro de 2025.

RAFAEL CASTELO DE CARVALHO
Secretário Geral S.E.