

**EXTRATO DA ATA Nº 949 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04
NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 18 de novembro de 2025, às 11h45 (onze horas e quarenta e cinco 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 FABIANA UEHARA PROSCHOLDT, representante dos empregados, e ISADORA MARIA BELEM ROCHA CARTAXO ARRUDA.

(...)

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

(...)

b) Proposta de eleição de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal no âmbito da Vice-Presidência Tecnologia e Digital (VITEC) (...) O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal **elegeu** o Senhor Ciro Menezes Barreiros (...), para exercer o cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Segurança Digital (DESED), no âmbito da VITEC, como membro da Diretoria, em cargo vago, a partir da data da posse, com prazo de gestão 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.

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

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 18 de novembro de 2025.

RAFAEL CASTELO DE CARVALHO
Secretário Geral S.E.