

**EXTRATO DA ATA Nº 902 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 17 de fevereiro de 2025, às 14h00 (quatorze horas), na Sala de Reuniões dos Conselhos, no 21º andar do Edifício Matriz I da Caixa Econômica Federal, localizado em Brasília/DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3/4.

(...)

**III – Composição:** Senhores Conselheiros ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Presidente, CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES, por videoconferência, FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS e JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, e as Senhoras Conselheiras FABIANA UEHARA PROSCHOLDT, representante dos empregados, por videoconferência, e ISADORA MARIA BELEM ROCHA CARTAXO ARRUDA. Ausente, por motivo justificado, JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JÚNIOR e a RAQUEL NADAL CESAR GONÇALVES.

(...)

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

(...)

**f)** Nomeação de membro para compor o Comitê de Auditoria (COAUD) da CAIXA – Proposição CAIXA nº 2899/2025. O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal **elegeu** o Conselheiro de Administração Independente, Senhor José Luiz Trevisan Ribeiro, como Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), a partir da data da posse, com prazo de mandato de 03 (três) anos, condicionado à realização do processo de elegibilidade pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPIRE), em substituição ao Senhor Edmundo Augusto Chamon (...). **Aprovada, por unanimidade** (...).

**g)** Nomeação de membro para compor o Comitê Independente de Riscos e Capital (CORIS) da CAIXA – Proposição CAIXA nº 2898/2025. O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal **elegeu** o Senhor Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, na qualidade de Conselheiro de Administração Independente, como Presidente do Comitê Independente de Riscos e Capital (CORIS), a partir da data da posse, com prazo de mandato até 12/06/2026, para completar o mandato do Senhor Eric Nilson Lopes Francisco, destituído do Conselho de Administração em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da CAIXA do dia 25/07/2024 (...). **Aprovada, por unanimidade** (...)

**h)** Nomeação de membro e definição de Presidente e seu substituto para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPIRE) da Caixa Econômica Federal – Proposição CAIXA nº 2901/2025. O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal **elegeu** o Conselheiro de Administração Independente, Senhor Francisco Petros Oliveira Lima

#PUBLICO

Conselho de Administração  
Extrato da Ata nº 902, de 17/02/2025  
Fl. 2/2

Papathanasiadis, como Presidente do COPIRE, a partir da data da posse, com prazo de mandato até 29/06/2026, para completar o mandato do Senhor Edmundo Augusto Chamon, destituído do Conselho de Administração em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da CAIXA do dia 31/01/2025 (...) e, aprovou a designação do Conselheiro de Administração Independente Senhor José Luiz Trevisan Ribeiro, como substituto do Presidente do COPIRE (...). **Aprovada, por unanimidade** (...)

(...)

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

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL**

Brasília, 08 de abril de 2025.

GRAZYELLE BESSA PREGO  
Secretária Geral