

#PUBLICO

**EXTRATO DA ATA Nº 929 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO DIA 21 DE JULHO DE 2025**

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

I – Data, horário e local: 21 de julho 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, FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS, JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JÚNIOR, por videoconferência, JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), e as Senhoras Conselheiras FABIANA UEHARA PROSCHOLDT, representante dos empregados, e ISADORA MARIA BELEM ROCHA CARTAXO ARRUDA. Ausentes, por motivo justificado, a senhora RAQUEL NADAL CESAR GONÇALVES.

(...)

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

(...)

f) Proposta de alteração do Estatuto Social da CAIXA contemplando a ampliação do quantitativo de Diretorias Executivas; e criação da Diretoria de Segurança Digital (DESED) (...) **Aprovada, por unanimidade, e emitida a Resolução nº 1741/2025 e emitido o Destaque de Ata nº 05 (ANEXO VI).**

(...)

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 Conselheiros votantes.

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

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 10 de junho de 2026.

GRAZYELLE BESSA Assinado de forma digital
PREGO:81036361187 por GRAZYELLE BESSA
PREGO:81036361187

GRAZYELLE BESSA PREGO
Secretária Geral