

**EXTRATO DA ATA Nº 059 – REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, INDICAÇÃO,
REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021**

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

I – Data, horário e local: 10 de fevereiro de 2021, às 13h10 (treze horas e dez minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhor MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, Presidente; e Senhora GIRLANA GRANJA PEIXOTO, membro titular. Ausente, por motivo justificado, a Senhora ROZANA ALVES GUIMARÃES, membro titular.

(...)

VII – Os membros do Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir:

(a) Avaliação da alteração de área de atuação da Diretora Executiva Thays Cintra Vieira da Diretoria Executiva Operações e Contratos (DEOPC) para a Diretoria Executiva Clientes e Captação (DEESC). O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da alteração de área de atuação, da Diretora Executiva Thays Cintra Vieira (...), da Diretoria Executiva Operações e Contratos (DEOPC) para a Diretoria Executiva Clientes e Captação (DEESC) (...).

(b) Avaliação do indicado Sr. Pedro Duarte Guimarães para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração do Banco Pan S.A., como membro titular. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração do Banco Pan S.A., como membro titular, do Senhor Pedro Duarte Guimarães (...).

(c) Avaliação do indicado Sr. Jeyson Leyser Cordeiro para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Loterias S.A. na Diretoria de Administração e Governança (DIAGO). O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Loterias S.A. na Diretoria de Administração e Governança (DIAGO), do Senhor Jeyson Leyser Cordeiro (...).

(d) Avaliação da indicada Sra. Angélica Djenane Philippe Corrêa para o exercício do cargo de Diretora Executiva da CAIXA Participações S.A. (CAIXAPAR) na Diretoria de Participações (DIPAR). O Comitê **decidiu** pela retirada de pauta da matéria para reavaliação da indicação (...).

Assinaturas: Marcelo de Siqueira Freitas e Girlana Granja Peixoto

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL



KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO
Secretária Geral