

**EXTRATO DA ATA Nº 014 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2020**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 24 de junho de 2020, às 15h50 (quinze horas e cinquenta minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, Presidente; GIRLANA GRANJA PEIXOTO, MAURO RODRIGUES DA CUNHA e SIMONE DE FARIA MORATO, Membros Titulares.

(...)


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

(a) Avaliação do indicado Sr. Marcelo Sampaio Cunha Filho para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração, como membro titular, do Banco PAN S.A. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **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, como membro titular, do Banco PAN S.A., do Senhor Marcelo Sampaio Cunha Filho (...)

(b) Avaliação do indicado Sr. Hebert Luiz Gomide Filho para o exercício do cargo de Diretor da Diretoria de Governança e Riscos da CAIXA Seguridade Participações S.A. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor da Diretoria de Governança e Riscos da CAIXA Seguridade Participações S.A., do Senhor Hebert Luiz Gomide Filho (...)

Assinaturas: Marcelo de Siqueira Freitas, Girlana Granja Peixoto, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha e Simone de Faria Morato.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL



KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO
Secretária Geral S.E.