

**EXTRATO DA ATA Nº 016 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 09 DE JULHO DE 2020****CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04
NIRE: 53.5.0000038-1**

I – Data, horário e local: 09 de julho de 2020, às 19h00 (dezenove horas), 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. Raelison da Silva Muniz dos Santos para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da CAIXA Loterias 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 Fiscal, como membro titular, da empresa CAIXA Loterias S.A., do Senhor Raelison da Silva Muniz dos Santos (...)

(b) Avaliação do indicado Sr. Rogerio Rodrigues Bimbi para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração Independente da CAIXA Cartões *Holding* 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 Independente, da CAIXA Cartões *Holding* S.A., do Senhor Rogerio Rodrigues Bimbi (...)

(c) Avaliação do indicado Sr. Lindemberg de Lima Bezerra para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro suplente, da Caixa Econômica Federal. 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 Fiscal, como membro suplente, da Caixa Econômica Federal, do Senhor Lindemberg de Lima Bezerra (...)

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.