

**EXTRATO DA ATA Nº 018 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,  
INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 16 DE JULHO DE 2020**

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

**I – Data, horário e local:** 16 de julho de 2020, às 18h10 (dezoito horas e dez 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 da indicada Senhora Bruna Carneiro Tavares Groba para o exercício do cargo de Diretora Jurídica da Caixa Econômica Federal, como substituta eventual. 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 Diretora Jurídica da Caixa Econômica Federal, como substituta eventual, da Senhora Bruna Carneiro Tavares Groba (...)

**(b)** Avaliação do indicado Senhor André Arantes Loes ao cargo de Conselheiro de Administração Independente da CAIXA Seguridade Participações S.A. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **opinou desfavoravelmente**, por maioria, em relação à indicação do Senhor André Arantes Loes, sócio-administrador da empresa KAIROS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA (...), ao cargo de Conselheiro de Administração Independente da empresa CAIXA Seguridade Participações S.A., por conflito de interesses (...)

**(c)** Avaliação do indicado Senhor Raul Rosenthal Ladeira de Matos, ao cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Cartões Holding S.A. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **decidiu** pela retirada de pauta da matéria, para reavaliação da indicação (...)

**(d)** Avaliação do indicado Senhor Luciano Moura Castro do Nascimento 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 CAIXA Loterias S.A., do Senhor Luciano Moura Castro do Nascimento (...)

# PUBLICO

Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade  
Extrato de Ata - Reunião nº 018, 16.07.2020

(e) Avaliação do indicado Senhor Rodrigo Parentes Vives para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro suplente, 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 suplente, da CAIXA Loterias S.A., do Senhor Rodrigo Parentes Vives (...)

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.