

EXTRATO DA ATA Nº 027 – EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**
NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 10 de setembro de 2020, às 18h00 (dezoito horas), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, Presidente; GIRLANA GRANJA PEIXOTO, MAURO RODRIGUES DA CUNHA e ROZANA ALVES GUIMARÃES, 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. João Gustavo Haenel Neto para o exercício do cargo de Diretor da CAIXA Cartões *Holding S.A.* 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 da CAIXA Cartões *Holding S.A.*, do Senhor João Gustavo Haenel Neto, (...). Registrada a abstenção do Senhor Mauro Rodrigues da Cunha relativamente a esta matéria (...)

(b) Avaliação da indicada Sra. Rozana Alves Guimarães para o exercício do cargo de membro titular, na qualidade de não administradora da CAIXA, do Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade, da Caixa Econômica Federal. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de membro titular no Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade da Caixa Econômica Federal, da Senhora Rozana Alves Guimarães (...). Registrada a abstenção da Senhora Rozana Alves Guimarães relativamente a esta matéria (...)

(c) Avaliação do indicado Sr. Carlos Roberto de Albuquerque Sá para recondução como membro e Presidente do Comitê de Auditoria da Caixa Econômica Federal. O Comitê **recomendou** a recondução, a partir do dia 04/09/2020, com vigência até o dia 03/09/2023, como membro e Presidente do Comitê de Auditoria da Caixa Econômica Federal, do Conselheiro de Administração Independente, o Senhor Carlos Roberto de Albuquerque Sá (...)

Assinaturas: Marcelo de Siqueira Freitas, Girlana Granja Peixoto, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha e Rozana Alves Guimarães

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL



KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO
Secretária Geral S.E.