

**EXTRATO DA ATA Nº 298 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 11 de janeiro de 2024, às 19h35 (dezenove horas e trinta e cinco minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê, ALMIR MÁRCIO MIGUEL, EDUARDO SOARES LUCENA e ERIC NILSON LOPES FRANCISCO, Membros Titulares.

(...)

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

a) Avaliação da indicação da Senhora Lucíola Aor Vasconcelos para o exercício do cargo de Diretora-Presidente da CAIXA Loterias S.A. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretora-Presidente da CAIXA Loterias S.A., da Senhora Lucíola Aor Vasconcelos (...).

b) Avaliação da indicação da Senhora Maria Thereza da Silva Moreira Assunção para o exercício do cargo de Diretora Executiva da CAIXA Loterias S.A. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretora Executiva da CAIXA Loterias S.A., da Senhora Maria Thereza da Silva Moreira Assunção (...).

c) Avaliação da indicação do Senhor Pedro Ermirio de Almeida Freitas Filho para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e

Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
Extrato da Ata nº 298, de 11/01/2024
Página 2 de 2

vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal, do Senhor Pedro Ermirio de Almeida Freitas Filho (...).

d) Avaliação da indicação do Senhor Paulo Rodrigo de Lemos Lopes para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal, do Senhor Paulo Rodrigo de Lemos Lopes (...).

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Paloma Pinheiro Sanches, Secretária Geral, substituta eventual, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos membros votantes.

Assinaturas: Edmundo Augusto Chamon, Almir Márcio Miguel, Eduardo Soares Lucena e Eric Nilson Lopes Francisco.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 17 de janeiro de 2024.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
PALOMA PINHEIRO SANCHES
Secretária Geral S.E.