

**EXTRATO DA ATA Nº 029 – EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2020****CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04****NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 14 de setembro 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 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. Celso Leonardo Derziê de Jesus Barbosa para exercício do cargo de Conselheiro de Administração, como membro titular, do Banco PAN 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 Conselheiro de Administração, como membro titular, do Banco PAN S.A., do Senhor Celso Leonardo Derziê de Jesus Barbosa (...)

**(b)** Avaliação da indicação do Sr. Celso Leonardo Derziê de Jesus Barbosa para integrar o Comitê de Remuneração do Banco PAN S.A. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para integrar o Comitê de Remuneração do Banco PAN S.A., como membro titular, do Senhor Celso Leonardo Derziê de Jesus Barbosa (...)

**(c)** Avaliação do indicado Sr. Edilson Carrogi Ribeiro Vianna para exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro suplente, 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 Conselheiro Fiscal, como membro suplente, da empresa CAIXA Cartões  *Holding* S.A., do Senhor Edilson Carrogi Ribeiro Vianna (...)

**(d)** Avaliação da alteração de área de atuação do Vice-Presidente Alexandre Xavier Ywata de Carvalho da Vice-Presidência Riscos (VICOR) para a Vice-Presidência Fundos de Investimentos (VIART). O Comitê **opinou favoravelmente** sobre a alteração da área de atuação, da Vice-Presidência Riscos (VICOR) para a Vice-Presidência Fundos de Investimentos (VIART), a partir de 15/09/2020, do Senhor Alexandre Xavier Ywata de Carvalho (...)

# PUBLICO

Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade  
Extrato de Ata - Reunião nº 029, 14.09.2020

(e) Avaliação da alteração da área de atuação do Diretor Executivo Matheus Neves Sinibaldi da Diretoria Executiva Habitação (DEHAB) para a Diretoria Executiva Pessoas (DEPES). O Comitê **opinou favoravelmente** sobre a alteração da área de atuação, da Diretoria Executiva Habitação (DEHAB) para a Diretoria Executiva Pessoas (DEPES), do Senhor Matheus Neves Sinibaldi (...)

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.