

**EXTRATO DA ATA Nº 322 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 09 DE MAIO DE 2024**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 09 de maio de 2024, às 19h30 (dezenove horas e trinta 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 Geisa Celina Vieira para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), como membro titular - Proposição nº 1533/2024. 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 Conselheira Fiscal da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), como membro titular, da Senhora Geisa Celina Vieira (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor Henrique José Santana para o exercício do cargo de membro suplente do Conselho Deliberativo da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) - Proposição nº 1534/2024. 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 membro suplente do Conselho Deliberativo da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), do Senhor Henrique José Santana (...).

c) Avaliação da indicação da Senhora Juliana Grigol Fonsechi para o exercício do cargo de membro titular do Conselho Deliberativo da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) - Proposição nº 1535/2024. O Colegiado **opina favoravelmente, com condicionante**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de membro titular do Conselho Deliberativo da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), da Senhora Juliana Grigol Fonsechi (...), condicionado a sua desincompatibilização do Conselho Fiscal da FUNCEF (...).

d) Avaliação da indicação do Senhor Leonardo Alves Dias Oliveira para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), como membro suplente - Proposição nº 1536/2024. 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 Conselheiro Fiscal da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), como membro suplente, do Senhor Leonardo Alves Dias Oliveira (...).

e) Avaliação da indicação do Senhor Luiz Henrique Vasconcelos Alcoforado para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Cartões Holding S.A., como membro titular, em recondução - Proposição nº 1537/2024. 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 Conselheiro de Administração da CAIXA Cartões Holding S.A., como membro titular, em recondução, do Senhor Luiz Henrique Vasconcelos Alcoforado (...).

f) Avaliação da indicação do Senhor Vicente Carlos Y Plá Trevas para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Cartões Holding S.A., como membro independente, em recondução - Proposição nº 1538/2024. 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 Conselheiro de Administração da CAIXA Cartões Holding S.A., como membro independente, em recondução, do Senhor Vicente Carlos Y Plá Trevas (...).

g) Avaliação da indicação da Senhora Raquel Nadal Cesar Gonçalves para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da Caixa Econômica Federal, em recondução - Proposição nº 1539/2024. 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 Conselheira de Administração da Caixa Econômica Federal, em recondução, da Senhora Raquel Nadal Cesar Gonçalves (...).

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Lucianna Cavalcante Queiroz Amusu, Secretária Geral, 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, 14 de maio de 2024.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral