

**EXTRATO DA ATA Nº 347 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 26 de setembro de 2024, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê, ALMIR MÁRCIO MIGUEL e EDUARDO SOARES LUCENA, 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 do Senhor Breno do Carmo Moreira Vieira para o exercício do cargo de membro Independente do Comitê de Auditoria (COAUD) da Caixa Cartões Holding S.A. – Proposição nº 1630/2024. 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 Independente do Comitê de Auditoria (COAUD) da Caixa Cartões Holding S.A., do Senhor Breno do Carmo Moreira Vieira (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor José Luiz Trevisan Ribeiro para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração na Caixa Econômica Federal, como membro independente. – Proposição nº 1631/2024. 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 na Caixa Econômica Federal, como membro independente, do Senhor José Luiz Trevisan Ribeiro (...).

c) Avaliação da indicação do Senhor Kleber Coelho Paz para o exercício do cargo de Diretor da CAIXA Loterias S.A. – Proposição nº 1632/2024. 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 Diretor da CAIXA Loterias S.A., do Senhor Kleber Coelho Paz (...).

d) Avaliação da indicação do Senhor José Antonio Mendes Fernandes para o exercício do cargo de membro Independente do Comitê de Auditoria (COAUD) da Caixa Econômica Federal. – Proposição nº 1633/2024. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração **acatou a retirada de pauta** da indicação do Senhor José Antonio Mendes Fernandes para o exercício do cargo de membro Independente do Comitê de Auditoria (COAUD) da Caixa Econômica Federal, para complemento da documentação (...).



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

#PUBLICO
Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
Ata nº 347, de 26/09/2024
Página 2 de 2

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 e Eduardo Soares Lucena.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 11 de outubro de 2024.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral