

**EXTRATO DA ATA Nº 034 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020****CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04
NIRE: 53.5.0000038-1**

I – Data, horário e local: 05 de outubro de 2020, às 16h00 (dezesesseis horas), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, Presidente; GIRLANA GRANJA PEIXOTO e ROZANA ALVES GUIMARÃES, Membros Titulares.

(...)

VII – Os membros do Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade apreciaram a matéria constante da pauta, conforme a seguir:

(a) Avaliação do indicado Sr. Rafael Domingues Conessa 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 Rafael Domingues Conessa (...)

Assinaturas: Marcelo de Siqueira Freitas, Girlana Granja Peixoto e Rozana Alves Guimarães

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL



KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO
Secretária Geral S.E.