



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

#PUBLICO

**EXTRATO DA ATA Nº 373 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 13 de fevereiro de 2025, às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, Presidente nesta reunião, 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 Edmundo Augusto Chamon para o exercício do cargo de membro do Comitê de Auditoria da Caixa Cartões *Holding S.A* (CAIXA CARTÕES) – Proposição nº 1762/2025. 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 do Comitê de Auditoria da Caixa Cartões *Holding S.A*. (CAIXA CARTÕES), do Senhor Edmundo Augusto Chamon (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor Gustavo Henrique Ferreira para o exercício de cargo no Conselho de Administração da CAIXA Loterias S.A, como membro titular, representante do Ministério da Fazenda – Proposição nº 1763/2025. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício de cargo no Conselho de Administração da Caixa Loterias S.A., como membro titular, representante do Ministério da Fazenda, do Senhor Gustavo Henrique Ferreira (...).

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: José Luiz Trevisan Ribeiro, Almir Márcio Miguel, Eduardo Soares Lucena

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 17 de fevereiro de 2025.

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral