

EXTRATO DA ATA Nº 374 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 28 de fevereiro de 2025, às 15h00 (quinze horas), 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 Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis para o exercício do cargo de Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPIRE) da Caixa Econômica Federal – Proposição nº 1775/2025. 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 Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPIRE) da Caixa Econômica Federal, o Senhor Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis para o exercício do cargo de membro do Comitê Independente de Riscos e Capital (CORIS) da Caixa Econômica Federal – Proposição nº 1776/2025. 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 Comitê Independente de Riscos e Capital (CORIS) da Caixa Econômica Federal, o Senhor Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis (...)

c) Avaliação da indicação do Senhor Humberto José Teófilo Magalhães para o exercício do cargo de Diretor Presidente da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), em recondução – Proposição nº 1777/2025. 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 Diretor Presidente da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), do Senhor Humberto José Teófilo Magalhães (...).

d) Avaliação da indicação do Senhor Igor Macedo Laino para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), em recondução – Proposição nº 1778/2025. 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 Diretor Executivo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), do Senhor Igor Macedo Laino (...).

(...)

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

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 12 de março de 2025.

GRAZELLE BESSA PREGO
Secretária Geral