



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

#PUBLICO

**EXTRATO DA ATA Nº 382 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 11 DE ABRIL DE 2025**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 11 de abril de 2025, às 13h20 (treze horas e vinte minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhor FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS, Presidente, e os senhores JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, 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 Alexandre Heitor Ribeiro Batista para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração, membro independente, da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM/ASSET), em recondução – Proposição nº 1819/2025. 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 Conselheiro de Administração, membro independente, da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM/ASSET), em recondução, do Senhor Alexandre Heitor Ribeiro Batista (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor Lauri Tadeu Correa Martins para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração, membro independente, da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM/ASSET), em recondução – Proposição nº 1820/2025. 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 Conselheiro

de Administração, membro independente, da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM/ASSET), em recondução, do Senhor Lauri Tadeu Correa Martins (...).

c) Avaliação da indicação do Senhor Marcio Vieira Recalde para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração, da Caixa Cartões Pré-Pagos S.A. – Proposição nº 1821/2025. 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 Conselheiro de Administração da Caixa Cartões Pré-Pagos S.A., do Senhor Marcio Vieira Recalde (...) condicionando a eleição e posse no cargo de Conselheiro de Administração à destituição ou renúncia do Senhor Marcio Vieira Recalde ao cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões Pré-Pagos S/A (...).

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Grazyelle Bessa Prego, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos membros votantes.

Assinaturas: Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, José Luiz Trevisan Ribeiro, Almir Márcio Miguel e Eduardo Soares Lucena.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 15 de abril de 2025.

GRAZYELLE BESSA PREGO
Secretária Geral