

**ATA Nº 388 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE,
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 22 DE MAIO DE 2025**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 22 de maio de 2025, às 16h45 (dezesesseis horas e quarenta e cinco minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS, Presidente, ALMIR MÁRCIO MIGUEL, EDUARDO SOARES LUCENA e JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, Membros.

(...)

VII – Os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir:

a) Avaliação da indicação da Senhora Renata Vargas Amaral para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), em recondução – Proposição nº 1846/2025. O Comitê **acatou a retirada de pauta** da matéria, a pedido do Proponente (...).

(...)

c) Avaliação da indicação do Senhor Jaime Daniel da Silva para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da Caixa Cartões *Holding* S.A. – Proposição nº 1849/2025. 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 da Caixa Cartões *Holding* S.A., do Senhor Jaime Daniel da Silva (...).

d) Avaliação da indicação do Senhor Rafael Dias Sabino para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Serviços TI (DESER). Proposição nº 1850/2025. O Colegiado **opina favoravelmente, com ressalva**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Serviços TI (DESER), do Senhor Rafael Dias Sabino (...), condicionando a eleição e permanência do Senhor Rafael Dias Sabino no cargo de Diretor Executivo da DESER, ao resultado da apuração do Processo nº 5006.2025.5009 (...).

e) Avaliação da indicação do Senhor Sidney Soares Filho para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Seguridade Participações S.A. - Proposição nº 1851/2025. 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 Seguridade Participações S.A., do Senhor Sidney Soares Filho (...).

f) Avaliação da indicação do Senhor Leonardo Rosario de Alcantara para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da Caixa Cartões *Holding S.A.*, membro titular - Proposição nº 1852/2025. 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 Fiscal da Caixa Cartões *Holding S.A.*, membro titular, do Senhor Leonardo Rosario de Alcantara (...).

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, Almir Márcio Miguel, Eduardo Soares Lucena e José Luiz Trevisan Ribeiro.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 27 de maio de 2025.

GRAZYELLE BESSA PREGO
Secretária Geral