

**EXTRATO DA ATA Nº 406 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 02 de outubro de 2025, às 19h15 (dezenove horas e quinze 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 do Senhor Luis Felipe Bismarchi para o exercício do cargo de Diretor Executivo na Diretoria Executiva Sustentabilidade e Cidadania Digital (DESUC), como substituto eventual – Proposição nº 1991/2025. O Colegiado opina favoravelmente, condicionada à observância da exigência estabelecida no § 6º do Art. 18 do Estatuto Social da CAIXA de que o indicado deverá atender a dedicação exclusiva quando da efetiva substituição, se for o caso, em relação à indicação do Senhor Luis Felipe Bismarchi (...), para o exercício do cargo de Diretor Executivo na Diretoria Executiva Sustentabilidade e Cidadania Digital (DESUC), como substituto eventual.

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Rafael Castelo de Carvalho, Secretário Geral, Substituto Eventual, 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, 10 de outubro de 2025.

GRAZYELLE BESSA PREGO
Secretária Geral