

**EXTRATO DA ATA Nº 408 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,  
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 13 de outubro de 2025, às 19h20 (dezenove horas e vinte 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 José Rômulo de Castro Vieira para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA ASSET), como membro suplente – Proposição nº 1995/2025. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, em relação à indicação do Senhor José Rômulo de Castro Vieira (...), para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA ASSET). (...).

**b)** Avaliação da indicação do Senhor Ricardo Rios Araújo para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA ASSET) – Proposição nº 1996/2025. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, em relação à indicação do Senhor Ricardo Rios Araújo (...), para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA ASSET). (...)

**c)** Avaliação da indicação do Senhor **Luis Henrique de Moraes da Silva** para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Loterias S.A – Proposição nº 1997/2025. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, em relação à indicação do Senhor Luis Henrique de Moraes da Silva (...), para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Loterias S.A. (...).

**d)** Avaliação da indicação do Senhor **Guilherme Guimarães Mendes** para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Serviços TI (DESER) – Proposição nº 1998/2025. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, em relação à indicação do Senhor Guilherme Guimarães Mendes (...), para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Serviços TI (DESER). (...).

**e)** Avaliação da indicação do Senhor **Darlan Costa da Silva Lins** para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Soluções TI (DESOL) – Proposição nº 1999/2025. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, em relação à

indicação do Senhor Dalan Costa da Silva Lins (...), para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Soluções TI (DESOL). (...).

f) Avaliação da indicação da Senhora **Andrea Thomé** para integrar o Comitê Independente de Risco da Caixa Econômica Federal, como membro externo – Proposição nº 2000/2025. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, em relação à indicação da Senhora Andrea Thomé (...), para integrar o Comitê Independente de Risco da Caixa Econômica Federal, como membro externo. (...).

**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, 13 de outubro de 2025.

GRAZYELLE BESSA PREGO  
Secretária Geral