

**EXTRATO DA ATA Nº 409 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 22 de outubro de 2025, às 15h50 (quinze horas e cinquenta 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 Tania Maria de Oliveira para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA ASSET), como membro titular, em recondução – Proposição nº 2002/2025. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, em relação à indicação da Senhora Tania Maria de Oliveira, (...), para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA ASSET) (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor Mario Pereira de Pinho Filho para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da Caixa Econômica Federal, como membro suplente, representante do Ministério da Fazenda – Proposição nº 2003/2025. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, em relação à indicação do Senhor Mario Pereira de Pinho Filho (...) para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da Caixa Econômica Federal, como membro suplente, representante do Ministério da Fazenda, na vaga antes ocupada por Lindemberg Lima Bezerra que renunciou (...).

c) Avaliação da indicação do Senhor Luiz Gustavo Silva Portela para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da CAIXA Seguridade Participações S.A – Proposição nº 2004/2025. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, em relação à indicação do Senhor Luiz Gustavo Silva Portela (...) para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da CAIXA Seguridade Participações 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, Almir Márcio Miguel, Eduardo Soares Lucena e José Luiz Trevisan Ribeiro.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 22 de outubro de 2025.

GRAZYELLE BESSA PREGO
Secretária Geral