

**EXTRATO DA ATA Nº 221 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,  
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 22 de dezembro de 2022, às 13h30 (treze horas e trinta minutos), por votação eletrônica.

(...)

**III – Composição:** Senhores RICARDO MAGALHÃES GOMES, Presidente do Comitê, ISTVAN KAROLY KASZNAR e MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, 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 da Senhora Juliana Ribeiro Silveira para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal da CAIXA Cartões Adquirência S.A., como membro titular. O Comitê **opinou favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal da CAIXA Cartões Adquirência S.A., como membro titular, da Senhora Juliana Ribeiro Silveira (...).

**b)** Avaliação da indicação do Senhor Ricardo Magalhães Gomes para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração Independente da CAIXA Cartões Holding S.A. O Comitê **opinou 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 Independente da CAIXA Cartões Holding S.A., do Senhor Ricardo Magalhães Gomes (...).

**VIII – Encerramento:** nada mais havendo a tratar, eu, Annelise Ragone de Mattos, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos membros votantes.

Assinaturas: Ricardo Magalhães Gomes, Istvan Karoly Kasznar e Marcelo de Siqueira Freitas.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL**

Brasília, 22 de dezembro de 2022.

  
ANNELISE RAGONE DE MATTOS  
Secretária Geral