CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Secretaria Geral

 # PUBLICO

EXTRATO DA ATA Nº 084 – REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 13 DE MAIO DE 2021

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04
NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 13 de maio de 2021, às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), por votação eletrônica.
(...)

III – Composição: Senhor MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, Presidente do Comitê, e as Senhoras GIRLANA GRANJA PEIXOTO e RENATA DE SOUZA NARDOTTO, Membros Titulares.
(...)

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

(a) Avaliação da indicação da Sra. Angelica Djenane Philippe Correa para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro titular. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal, da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro titular, da Senhora Angelica Djenane Philippe Correa, (...).

(b) Avaliação da indicação da Sra. Henriete Alexandra Sartori Bernabe para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro titular. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal, da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro titular, da Senhora Henriete Alexandra Sartori Bernabe, (...).

(c) Avaliação da indicação do Sr. Pedro Duarte Guimarães para o exercício do cargo de membro e Presidente do Conselho de Administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM). O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de membro e Presidente Conselho de Administração, da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), do Senhor Pedro Duarte Guimarães, (...).

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Karla Cristina Gadelha Apolinário, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos membros votantes.

Assinaturas: Marcelo de Siqueira Freitas, Girlana Granja Peixoto e Renata de Souza Nardotto.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO
Secretária Geral

Destinado à publicação, na forma estabelecida no parágrafo único do Art. 10, da Lei 13.303/2016.