CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Secretaria Geral

 # PUBLICO

EXTRATO DA ATA Nº 082 – REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 05 DE MAIO DE 2021

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

I – Data, horário e local: 05 de maio de 2021, às 19h58 (dezenove horas e cinquenta e oito 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 do Sr. Gabriel Dutra Cardoso Vieira de Góes para o exercício do cargo de Diretor de Gestão 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 Diretor de Gestão, da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), do Senhor Gabriel Dutra Cardoso Vieira de Góes, (...).

(b) Avaliação da indicação do Sr. Messias dos Santos Esteves para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração 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 Conselheiro de Administração, da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro titular, do Senhor Messias dos Santos Esteves, (...).

(c) Avaliação da indicação do Sr. Paulo Henrique Angelo Souza para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração 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 Conselheiro de Administração, da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro titular, do Senhor Paulo Henrique Angelo Souza, (...).

(d) Avaliação da indicação do Sr. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração Independente, da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM). O Comitê, **decidiu pela retirada de pauta** da matéria, para reavaliação da indicação. (...).

(e) Avaliação da indicação do Sr. André Nunes para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração 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 Conselheiro de Administração, da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro titular, do Senhor André Nunes, (...).

(f) Avaliação da indicação do Sr. Matheus Neves Sinibaldi para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro suplente. O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro suplente, do Senhor Matheus Neves Sinibaldi, (...).

(g) Avaliação da indicação do Senhor Alexandre Xavier Ywata de Carvalho para o exercício do cargo de Diretor-Presidente 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 Diretor-Presidente, da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), do Senhor Alexandre Xavier Ywata de Carvalho, (...).

(h) Avaliação da indicação do Senhor Jorge Louzada Kozlovsky para o exercício do cargo de Diretor de Distribuição e Produto 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 Diretor de Distribuição e Produto, da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), do Senhor Jorge Louzada Kozlovsky, (...).

(i) Avaliação da indicação da Senhora Pricilla Maria Santana para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da Caixa Econômica Federal, 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 de Administração da Caixa Econômica Federal, como membro titular, da Senhora Pricilla Maria Santana, (...).

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