

**EXTRATO DA ATA Nº 305 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,  
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 15 de fevereiro de 2024, às 16h25 (dezesseis horas e vinte e cinco minutos), por votação eletrônica.

(...)

**III – Composição:** Senhores EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê, ALMIR MÁRCIO MIGUEL, EDUARDO SOARES LUCENA e ERIC NILSON LOPES FRANCISCO, 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 do Senhor Igor Macedo Laino para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM/ASSET) - Proposição nº 1379/2024. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM/ASSET), do Senhor Igor Macedo Laino, brasileiro, solteiro, economiário, CPF 332.084.488-13, domiciliado no Setor Bancário Sul (SBS), Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF.

**b)** Avaliação da indicação do Senhor Raphael de Oliveira Albergarias Lopes para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM/ASSET), como membro Independente - Proposição nº 1380/2024. O Colegiado **opina 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 da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM/ASSET), como membro Independente, do Senhor

**Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração**  
**Extrato da Ata nº 305, de 15/02/2024**  
**Página 2 de 2**

Raphael de Oliveira Albergarias Lopes, brasileiro, solteiro, professor, CPF 100.497.747-60, residente e domiciliado na Avenida Flamboyants da Península, 1067, Apartamento nº 203, Barra da Tijuca, CEP 22.776-070, Rio de Janeiro/RJ.

**VIII – Encerramento:** nada mais havendo a tratar, eu, Lucianna Cavalcante Queiroz Amusu, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos membros votantes.

Assinaturas: Edmundo Augusto Chamon, Almir Márcio Miguel, Eduardo Soares Lucena e Eric Nilson Lopes Francisco.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL**

Brasília, 19 de fevereiro de 2024.

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU  
Secretária Geral