

**EXTRATO DA ATA Nº 292 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 01 de dezembro de 2023, às 11h05 (onze horas e cinco e cinco minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê, 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:

(...)

c) Avaliação da indicação do Senhor Lauri Tadeu Correa Martins para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro independente. 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), como membro independente, do Senhor Lauri Tadeu Correa Martins, brasileiro, divorciado, em união estável, em regime de comunhão total de bens, administrador, CPF 194.516.109-44, residente e domiciliado na SHIN QI 7, Conjunto 3, casa 14, Lago Norte, CEP 71.515-030, Brasília/DF (...).

d) Avaliação da indicação da Senhora Maria Salete Cavalcanti para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro titular. 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 Conselheira Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro titular, da Senhora Maria Salete Cavalcanti, brasileira, solteira, em união estável, em regime de comunhão universal de bens, advogada, CPF 205.793.304-00, residente e domiciliada na Avenida Bernardo Vieira de Melo, nº 670, apartamento 902, no bairro de Piedade, CEP 54.410-010, Jaboatão dos Guararapes/PE. (...).

(...)

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, Eduardo Soares Lucena e Eric Nilson Lopes Francisco.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 13 de dezembro de 2023.

PALOMA PINHEIRO SANCHES
Secretária Geral S.E.