

**EXTRATO DA ATA Nº 267 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 23 DE JUNHO DE 2023**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 23 de junho de 2023, às 15h25 (quinze horas e vinte e cinco minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores RICARDO MAGALHÃES GOMES, 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 constante da pauta, conforme a seguir:

(...)

q) Avaliação da indicação do Senhor Flavio Camargo Schuch para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM/ASSET), como membro suplente. O Colegiado **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/ASSET), como membro suplente, do Senhor Flavio Camargo Schuch, brasileiro, economista, casado em regime de separação de bens, CPF 377.950.660-20, residente e domiciliado no Condomínio Lago Sul 1, Conjunto 5 Casa 4, Jardim Botânico, CEP 71.680-361, Brasília/DF. (...).

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

Assinaturas: Ricardo Magalhães Gomes, Eduardo Soares Lucena e Eric Nilson Lopes Francisco.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 05 de julho de 2023.

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral E.E.