

**EXTRATO DA ATA Nº 271 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 20 DE JULHO DE 2023**
CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04
NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 20 de julho de 2023, às 16h00 (dezesesseis horas), 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 constante da pauta, conforme a seguir:

(...)

c) Avaliação da indicação da Senhora Tânia Maria de Oliveira 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 Tânia Maria de Oliveira, brasileira, servidora pública federal, divorciada, CPF 635.115.681-53, domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Sede Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF. (...)

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Paloma Pinheiro Sanches, Secretária Geral, em exercício, 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, 28 de julho de 2023.

PALOMA PINHEIRO SANCHES
Secretária Geral E.E.