

**EXTRATO DA ATA Nº 003 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,  
INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 16 DE ABRIL DE 2020**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 16 de abril de 2020, às 20h00 (vinte horas), por votação eletrônica.

(...)

**III – Composição:** Senhores Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente; Girlana Granja Peixoto, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha e Simone de Faria Morato, Membros Titulares.

(...)

**V – Os membros do Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir:**

**(a)** Avaliação do indicado Sr. Marcos Brasileiro Rosa, para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Controladoria (DECON) da Caixa Econômica Federal. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Controladoria (DECON) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Marcos Brasileiro Rosa (...)

**(b)** Avaliação do indicado Sr. Edilson Carrogi Ribeiro Vianna, para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Fundos de Governo (DEFUS) da Caixa Econômica Federal. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Fundos de Governo (DEFUS) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Edilson Carrogi Ribeiro Vianna (...)

**(c)** Avaliação do indicado Sr. José Luiz Guimarães Ferreira Neto, para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro suplente, da Caixa Econômica Federal. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **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 Econômica Federal, como membro suplente, do Senhor José Luiz Guimarães Ferreira Neto (...)

**(d)** Avaliação da indicada Sra. Solange Paiva Vieira, para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração, como membro titular, da empresa Elo Serviços S.A. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **opinou favoravelmente, por maioria**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheira de Administração, como membro titular, na empresa Elo Serviços S.A., da Senhora Solange Paiva Vieira (...). Registrado o voto contrário do Senhor Mauro Gentile Rodrigues da Cunha (...)

(e) Avaliação do indicado Sr. Eduardo Krieger Scherer, para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Soluções TI (DETEC) da Caixa Econômica Federal. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Soluções TI (DETEC) da Caixa Econômica Federal, do senhor Eduardo Krieger Scherer (...)

(f) Avaliação do indicado Sr. Matheus Neves Sinibaldi, para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Habitação (DEHAB) da Caixa Econômica Federal. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Habitação (DEHAB) da Caixa Econômica Federal, do senhor Matheus Neves Sinibaldi (...)

(g) Avaliação do indicado Sr. Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes, para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Vice-Presidência Finanças e Controladoria (VIFIC) da Caixa Econômica Federal. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Vice-Presidência Finanças e Controladoria (VIFIC) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes (...)

(h) Avaliação do indicado Sr. Mozart de Oliveira Farias, para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Vice-Presidência Logística e Operações (VILOP) da Caixa Econômica Federal. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Vice-Presidência Logística e Operações (VILOP) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Mozart de Oliveira Farias (...)

(i) Avaliação do indicado Sr. Lucas Pedreira do Couto Ferraz, para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa Elo Serviços S.A. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **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 empresa Elo Serviços S.A., como membro titular, do senhor Lucas Pedreira do Couto Ferraz (...)

(j) Avaliação do indicado Sr. Antônio Carlos Ferreira de Sousa, para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Governança e Estratégia (DEGOE) da Caixa Econômica Federal. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Governança e Estratégia (DEGOE) da Caixa Econômica Federal, do Senhor Antônio Carlos Ferreira de Sousa (...)

(k) Avaliação da indicada Sra. Thays Cintra Vieira, para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Estratégia da Rede de Varejo (DENEV) da Caixa Econômica Federal. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva

Estratégia da Rede de Varejo (DENEV) da Caixa Econômica Federal, da Senhora Thays Cintra Vieira (...)

(l) Avaliação do indicado Sr. Bruno Cirilo Mendonça de Campos para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro suplente, da Caixa Cartões  *Holding S.A.* O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro suplente, da Caixa Cartões  *Holding S.A.*, do Senhor Bruno Cirilo Mendonça de Campos (...)

(m) Avaliação do indicado Sr. Adriano Pereira de Paula, para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da Caixa Cartões  *Holding S.A.* O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da empresa Caixa Cartões  *Holding S.A.*, do Senhor Adriano Pereira de Paula (...)

(n) Avaliação do indicado Sr. Alexandre Xavier Ywata de Carvalho, para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, do Banco PAN S.A. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, do Banco PAN S.A., do Senhor Alexandre Xavier Ywata de Carvalho (...)

(o) Avaliação do indicado Sr. Conrado Engel para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração Independente da Caixa Econômica Federal. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **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 Independente da Caixa Econômica Federal, do Senhor Conrado Engel (...)

Assinaturas: Marcelo de Siqueira Freitas, Girlana Granja Peixoto, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha e Simone de Faria Morato.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL**



KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO  
Secretária Geral S.E.