

**EXTRATO DA ATA Nº 007 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 14 DE MAIO DE 2020**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 14 de maio de 2020, às 17h51 (dezessete horas e cinquenta e um minutos), 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.

(...)

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

(a) Avaliação do indicado Sr. Mozart de Oliveira Farias, para o exercício do cargo de Diretor 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 Diretor, da CAIXA Cartões Holding S.A., do Senhor Mozart de Oliveira Farias (...)

(b) Avaliação da indicada Sra. Camila de Freitas Aichinger para o exercício do cargo de Diretor da CAIXA Seguridade Participações 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 Diretora da CAIXA Seguridade Participações S.A., da Senhora Camila de Freitas Aichinger (...)

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.