

**EXTRATO DA ATA Nº 012 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 17 DE JUNHO DE 2020****CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04
NIRE: 53.5.0000038-1**

I – Data, horário e local: 17 de junho de 2020, às 15h00 (quinze horas), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Estiveram presentes o Senhor MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, Presidente; e os Senhores GIRLANA GRANJA PEIXOTO, MAURO 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. Antônio Carlos Paiva Futuro para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração, como membro titular, da CAIXA Consórcios S.A. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade, ao apreciar a indicação do Sr. Antônio Carlos Paiva Futuro para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração, como membro titular, da CAIXA Consórcios S.A., **decidiu** pela retirada de pauta da matéria, para complementação da documentação do indicado (...)

(b) Avaliação do indicado Sr. Eduardo Costa Oliveira para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria de Administração, Controladoria, Finanças e RI 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 Diretor Executivo da Diretoria de Administração, Controladoria, Finanças e RI, da CAIXA Seguridade Participações S.A., do Senhor Eduardo Costa Oliveira (...)

(c) Avaliação do indicado Sr. Marcelo Sampaio Cunha Filho para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração, como membro titular, do Banco PAN S.A. O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade, ao apreciar a indicação do Sr. Marcelo Sampaio Cunha Filho para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração, como membro titular, do Banco PAN S.A., **decidiu** pela retirada de pauta da matéria, para complementação da documentação do indicado (...)

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

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL



KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO
Secretária Geral S.E.