

**EXTRATO DA ATA Nº 015 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, INDICAÇÃO,  
REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 01 DE JULHO DE 2020**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 01 de julho de 2020, às 20h05 (vinte horas e cinco minutos), por votação eletrônica.

(...)

**III – Composição:** Senhores MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, Presidente; 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 referente a possível conflito de interesses em relação à indicação do Senhor Rogério Rodrigues Bimbi ao cargo de Conselheiro de Administração Independente da CAIXA Cartões  *Holding S.A.* (...) O Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade **posicionou-se favoravelmente** quanto à inexistência de conflito de interesses em relação à indicação do Senhor Rogério Rodrigues Bimbi (...) ao cargo de Conselheiro de Administração Independente, da empresa CAIXA Cartões  *Holding S.A.* (...)

**(b)** Avaliação do indicado Sr. Rogerio Rodrigues Bimbi 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 Rogerio Rodrigues Bimbi (...)

**(c)** Avaliação do indicado Sr. Mauro Gentile Rodrigues da Cunha 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 Mauro Gentile Rodrigues da Cunha (...) Registrada a abstenção de voto do Senhor Mauro Gentile Rodrigues da Cunha em relação à matéria, por conflito de interesse (...)

**#PUBLICO**Comitê de Pessoas, Indicação, Remuneração e Elegibilidade  
Extrato de Ata - Reunião nº 015, 01.07.2020

(d) Avaliação do indicado Sr. Marcelo de Siqueira Freitas para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração 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 da Caixa Econômica Federal, do Senhor Marcelo de Siqueira Freitas (...) Registrada a abstenção de voto do Senhor Marcelo de Siqueira Freitas em relação à matéria, por conflito de interesse (...)

(e) Avaliação do indicado Sr. Rogerio Boueri Miranda para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração, como membro independente, 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 Conselheiro de Administração da empresa CAIXA Seguridade Participações S.A., **com a ressalva de não reconhecer a característica de independência**, em razão do vínculo do indicado com a União na condição de servidor público federal titular de cargo efetivo e ocupante de função comissionada, do Senhor Rogerio Boueri Miranda (...)

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.