

**EXTRATO DA ATA Nº 016 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,  
INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 09 DE JULHO DE 2020****CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04  
NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 09 de julho de 2020, às 19h00 (dezenove horas), 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 do indicado Sr. Raelison da Silva Muniz dos Santos para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal, como membro titular, da CAIXA Loterias 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 Loterias S.A., do Senhor Raelison da Silva Muniz dos Santos (...)

**(b)** Avaliação do indicado Sr. Rogerio Rodrigues Bimbi para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração Independente 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 de Administração Independente, da CAIXA Cartões  *Holding* S.A., do Senhor Rogerio Rodrigues Bimbi (...)

**(c)** Avaliação do indicado Sr. Lindemberg de Lima Bezerra 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, como membro suplente, da Caixa Econômica Federal, do Senhor Lindemberg de Lima Bezerra (...)

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.