

**EXTRATO DA ATA Nº 274 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,  
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 11 de agosto de 2023, às 10h35 (dez horas e trinta e cinco minutos), por votação eletrônica.

(...)

**III – Composição:** Senhores EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê, EDUARDO SOARES LUCENA e ERIC NILSON LOPES FRANCISCO, Membros Titulares.

(...)

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

**a)** Avaliação da indicação da Senhora Henriete Alexandra Sartori Bernabé para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, como membro titular. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da CAIXA Cartões Holding S.A., como membro titular, da Senhora Henriete Alexandra Sartori Bernabé (...).

**b)** Avaliação da indicação do Senhor Rodrigo Souza Wermelinger para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões Adquirência S.A., como membro titular. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões Adquirência S.A., como membro titular, do Senhor Rodrigo Souza Wermelinger (...).

c) Avaliação da indicação do Senhor Rodrigo Souza Wermelinger para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões Contas de Pagamento S.A., como membro titular. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Cartões Contas de Pagamento S.A., como membro titular, do Senhor Rodrigo Souza Wermelinger (...).

d) Avaliação da indicação do Senhor Rodrigo Souza Wermelinger para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro suplente. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro suplente, do Senhor Rodrigo Souza Wermelinger (...).

**VIII – Encerramento:** nada mais havendo a tratar, eu, Lucianna Cavalcante Queiroz Amusu, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos membros votantes.

Assinaturas: Edmundo Augusto Chamon, Eduardo Soares Lucena e Eric Nilson Lopes Francisco.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL**

Brasília, 15 de agosto de 2023.

(ASSINADO NO ORIGINAL)  
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU  
Secretária Geral