

**EXTRATO DA ATA Nº 288 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 10 de novembro de 2023, às 18h15 (dezoito horas e quinze 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 a matéria constante da pauta, conforme a seguir:

a) Avaliação da indicação do Senhor Adriano Assis Matias para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Governança, Estratégia e *Marketing* (DEGEM). 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 Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal na Diretoria Executiva Governança, Estratégia e *Marketing* (DEGEM), do Senhor Adriano Assis Matias (...).

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

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 10 de novembro de 2023.

(ASSINADO NO ORIGINAL)

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral