

EXTRATO DA ATA Nº 813 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04
NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 30 de junho de 2023, às 11h00 (onze horas), na Sala de Reuniões dos Conselhos, no 21º andar do Edifício Matriz I da Caixa Econômica Federal, localizado em Brasília/DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3/4.

(...)

III – Composição: Por videoconferência, os Senhores Conselheiros ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Presidente, ERIC NILSON LOPES FRANCISCO, JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO, MARCOS BRASILIANO ROSA, Presidente da CAIXA, em exercício, e RAFAEL RAMALHO DUBEUX. Presencialmente, o Senhor Conselheiro EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD).

(...)

VII – Os membros do Conselho de Administração apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir:

(...)

c) Alteração de área de atuação de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal (...). O Conselho de Administração **alterou** a área de atuação, a partir de 30/06/2023, do Senhor Eduardo Falk Antônio, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economiário, CPF 029.553.919-48, domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Sede Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF, da Diretoria Executiva Produtos de Varejo (DEPVA), no âmbito da Vice-Presidência Negócios de Varejo (VINOV), para a Diretoria Executiva Governança, Estratégia e *Marketing* (DEGEM), no âmbito da Presidência (PRESI) (...).

Aprovada, por unanimidade (...).

d) Eleição de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, no âmbito da Vice-Presidência Governo (VIGOV) (...). O Conselho de Administração **elegeu** para exercer o cargo de Diretor

#PUBLICO

Conselho de Administração
Extrato da Ata nº 813, de 30/06/2023
Fl. 2/2

Executivo da Caixa Econômica Federal, como membro da Diretoria, a partir da data da posse, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária a ocorrer em 2024, o Senhor Aristóteles Alves de Menezes Junior, brasileiro, economiário, casado em regime de comunhão total de bens, CPF 312.983.625-04, domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Sede Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF, para a Diretoria Executiva Serviços de Governo (DESEG), no âmbito da VIGOV (...) **Aprovada, por unanimidade** (...).

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

Assinaturas: Rogério Ceron de Oliveira, Edmundo Augusto Chamon, Eric Nilson Lopes Francisco, José Celso Pereira Cardoso Júnior, Marcos Brasiliano Rosa, Rafael Ramalho Dubeux e Ricardo Magalhães Gomes.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 30 de junho de 2023.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral E.E.