CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Secretaria Geral

 # PUBLICO

EXTRATO DA ATA Nº 090 – REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 28 DE MAIO DE 2021

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

I – Data, horário e local: 28 de maio de 2021, às 11h15 (onze horas e quinze minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhor MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS, Presidente do Comitê, e as Senhoras GIRLANA GRANJA PEIXOTO e RENATA DE SOUZA NARDOTTO, 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. Antônio Carlos Ferreira de Sousa para o exercício do cargo de Vice-presidente da Caixa Econômica Federal na Vice-Presidência Estratégia e Pessoas (VIEPE). O Comitê **opinou favoravelmente** sobre a indicação para o cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal, na Vice-Presidência Estratégia e Pessoas (VIEPE), do Senhor Antônio Carlos Ferreira de Sousa, (...). Registrada a abstenção da Senhora Girlana Granja Peixoto, nesta indicação. (...).

(b) Avaliação da indicada Senhora Henriete Alexandra Sartori Bernabé para o exercício do cargo de Vice-presidente da Caixa Econômica Federal na Vice-Presidência Logística e Operações (VILOP). O Comitê **opinou favoravelmente** sobre a indicação para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal, na Vice-Presidência Logística e Operações (VILOP) da Senhora Henriete Alexandra Sartori Bernabé, (...). Registrada a abstenção da Senhora Girlana Granja Peixoto, nesta indicação (...).

(c) Avaliação do indicado Sr. Marcos Brasiliano Rosa para o exercício do cargo de Vice-presidente da Caixa Econômica Federal na Vice-Presidência Finanças e Controladoria (VIFIC). O Comitê **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal, na Vice-Presidência Finanças e Controladoria (VIFIC), do Senhor Marcos Brasiliano Rosa, (...). Registrada a abstenção da Senhora Girlana Granja Peixoto, nesta indicação (...).

(d) Avaliação da indicação do Sr. Yves Dumaresq Sobral para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, na Diretoria Executiva Riscos (DECOR), em exercício, conforme Portaria nº 0386/21 - VICOR. O Comitê **opinou favoravelmente** 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 Riscos (DECOR), em exercício, conforme Portaria nº 0386/21 – VICOR, do Senhor Yves Dumaresq Sobral, (...).

(e) Avaliação do indicado Sr. Lucas Pedreira do Couto Ferraz para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da Caixa Econômica Federal, como membro titular. O Comitê **opina desfavoravelmente,** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da Caixa Econômica Federal, como membro titular, do Senhor Lucas Pedreira do Couto Ferraz, (...), tendo em vista que o indicado é membro titular do Conselho Fiscal do Banco do Brasil S.A., ressalvado eventual compromisso de renúncia do indicado à função de Conselheiro Fiscal do Banco do Brasil S.A.(...).

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Karla Cristina Gadelha Apolinário, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos membros votantes.

Assinaturas: Marcelo de Siqueira Freitas, Girlana Granja Peixoto e Renata de Souza Nardotto.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO
Secretária Geral