CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Secretaria Geral

 # PUBLICO

EXTRATO DA ATA Nº 087 – REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, INDICAÇÃO, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE DO DIA 24 DE MAIO DE 2021

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

I – Data, horário e local: 24 de maio de 2021, às 16h15 (dezesseis 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 da indicação do Sr. Sergio Ricardo Segovia Barbosa para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Participações S.A. (CAIXAPAR), na Diretoria Executiva Governança e Riscos (DIGOR). 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 Participações S.A. (CAIXAPAR), na Diretoria Executiva Governança e Riscos (DIGOR), do Senhor Sergio Ricardo Segovia Barbosa, (...).

(b) Avaliação da indicação do Sr. Rafael Domingues Conessa para o exercício do cargo de Diretor Executivo da XC Adquirência S.A. 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 XC Adquirência S.A, do Senhor Rafael Domingues Conessa, (...).

(c) Avaliação da indicação do Sr. Rafael Domingues Conessa para o exercício do cargo de Diretor Executivo da XC Contas de Pagamento S.A. 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 XC Contas de Pagamento S.A, do Senhor Rafael Domingues Conessa, (...).

(d) Avaliação da indicação do Sr. Rafael Domingues Conessa para o exercício do cargo de Diretor Executivo da XC Fidelidade S.A. 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 XC Fidelidade S.A, do Senhor Rafael Domingues Conessa, (...).

(e) Avaliação da indicação do Sr. Rafael Domingues Conessa para o exercício do cargo de Diretor Executivo da XC PAT S.A. 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 XC PAT S.A, do Senhor Rafael Domingues Conessa, (...).

(f) Avaliação da indicação do Sr. Nilton dos Santos Volpi para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração Independente da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM). O Comitê **decidiu pela retirada de pauta** da matéria, para reavaliação da indicação. (...).

(g) Avaliação da indicação do Sr. Rafael Domingues Conessa para o exercício do cargo de Diretor Executivo da XC Pré-Pagos S.A. 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 XC Pré-Pagos S.A, do Senhor Rafael Domingues Conessa, (...).

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