

EXTRATO DA ATA Nº 837 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 05 de dezembro de 2023, às 20h55 (vinte horas e cinquenta e cinco minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores Conselheiros ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Presidente, ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS, representante dos empregados, CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES, EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), ERIC NILSON LOPES FRANCISCO, JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JÚNIOR e RAFAEL RAMALHO DUBEUX, e a Senhora Conselheira RAQUEL NADAL CESAR GONÇALVES.

(...)

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

a) Destituição *ad nutum* de Vice-Presidentes da Caixa Econômica Federal, no âmbito das Vice-Presidências Negócios de Atacado (VINAT) (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal **destituiu** *ad nutum* do cargo de Vice-Presidente, os(as) seguintes senhores(as) e declarou vagos os cargos: **1)** Maria Cristina Abdelnour Farah, CPF 065.396.198-71, da VINOVA, com data fim em 12/12/2023 (...). **Aprovada, por unanimidade** (...).

(...)

d) Eleição de Diretor da Caixa Econômica Federal, no âmbito da Presidência (PRESI) (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal **elegeu** para exercer o cargo de Diretor 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 Leonardo Groba Mendes, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, advogado,

CPF 634.771.141-91, domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Sede Matriz I, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF, na Diretoria Jurídica (DIJUR). **Aprovada, por unanimidade (...).**

(...)

g) Eleição de membro externo para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPIRE) da Caixa Econômica Federal (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal **elegeu**, como membro externo, o Senhor Almir Márcio Miguel, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, administrador, CPF 413.123.416 53, residente e domiciliado na Fazenda Santa Ana, Caixa Postal 004, CEP 37.757-000, Poço Fundo/MG, para compor o COPIRE da Caixa Econômica Federal, a partir da data da posse, em cargo vago, com prazo de mandato de 3 (três) anos. **Aprovada, por unanimidade (...).**

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 Conselheiros votantes.

Assinaturas: Rogério Ceron de Oliveira, Antonio Messias Rios Bastos, Carlos Antônio Vieira Fernandes, Edmundo Augusto Chamon, Eric Nilson Lopes Francisco, José Celso Pereira Cardoso Júnior, Rafael Ramalho Dubeux e Raquel Nadal Cesar Gonçalves.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 05 de dezembro de 2023.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral