

**EXTRATO DA ATA Nº 340 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 29 de agosto de 2024, às 12h40 (doze horas e quarenta minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhores EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê, ALMIR MÁRCIO MIGUEL e EDUARDO SOARES LUCENA, Membros Titulares.

(...)

VII – Os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir:

a) Avaliação da indicação do Senhor Evandro Meneses Carneiro para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como substituto eventual - Proposição nº 1604/2024. 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 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como substituto eventual, do Senhor Evandro Meneses Carneiro, brasileiro, solteiro, economiário, CPF 228.546.378-28, residente e domiciliado na Rua Cristóvão Colombo, 600, Vila América, CEP 09110-160, Santo André/SP (...).

(...)

c) Avaliação da indicação do Senhor Marcos Brasileiro Rosa para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro titular – Proposição nº 1609/2024. 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 Conselheiro de Administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro titular, do Senhor Marcos Brasileiro Rosa, brasileiro, divorciado, economiário,



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

#PUBLICO
Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
Ata nº 340, de 29/08/2024
Página 2 de 2

CPF 348.904.751-68, 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 (...).

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 membros votantes.

Assinaturas: Edmundo Augusto Chamon, Almir Márcio Miguel e Eduardo Soares Lucena.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 13 de setembro de 2024.

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral