

**EXTRATO DA ATA Nº 315 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 11 DE ABRIL DE 2024**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 11 de abril de 2024, às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), por votação eletrônica.

(...)

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

(...)

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

(...)

b) Avaliação da indicação do Senhor Jaime Daniel da Silva para o exercício do cargo de membro do Comitê de Riscos e de Capital da Caixa Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários (CAIXA DTVM/ASSET) – Proposição nº 1505/2024. 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 membro do Comitê de Riscos e de Capital da Caixa Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários (CAIXA DTVM/ASSET), do Senhor Jaime Daniel da Silva, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economiário, CPF 045.144.906-10, domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF (...).

(...).

e) Avaliação da indicação do Senhor Tarso Duarte de Tassis para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da Caixa Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários (CAIXA DTVM/ASSET) – Proposição nº 1508/2024. 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 de Valores Mobiliários (CAIXA DTVM/ASSET), do Senhor Tarso Duarte de Tassis, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, advogado, CPF 039.040.466-75, residente e domiciliado na Rua Tomé de Souza, 1322, Apartamento nº 701, Savassi, CEP 30.140-138, Belo Horizonte/MG (...).

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, Eduardo Soares Lucena e Eric Nilson Lopes Francisco.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 13 de maio de 2024.

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral