

EXTRATO DA ATA Nº 900 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025
CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04
NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 20 de janeiro de 2025, às 14h00 (quatorze horas), na Sala de Reuniões dos Conselhos, no 21º andar do Edifício Matriz I da Caixa Econômica Federal, localizado em Brasília/DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3/4.

(...)

III – Composição: Senhores Conselheiros ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Presidente, CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES, por videoconferência, EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JÚNIOR, e as Senhoras Conselheiras FABIANA UEHARA PROSCHOLDT, representante dos empregados, ISADORA MARIA BELEM ROCHA CARTAXO ARRUDA e RAQUEL NADAL CESAR GONÇALVES, todas por videoconferência.

(...)

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

(...)

e) Indicação da Senhora Carolina Yumi de Souza para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal da Caixa Econômica Federal, como membro titular, representante do Ministério da Fazenda. Apreciada a matéria, o Conselho **não fez** objeção à indicação, que deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral (...).

f) Indicação do Senhor Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da Caixa Econômica Federal, como Membro Independente, em substituição ao Senhor Edmundo Augusto Chamon. Apreciada a matéria, o Conselho **não fez** objeção à indicação, que deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral (...).

(...)

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Paloma Pinheiro Sanches, Secretária Geral, substituta eventual, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos Conselheiros votantes.

Assinaturas: Rogério Ceron de Oliveira, Carlos Antônio Vieira Fernandes, Edmundo Augusto Chamon, Fabiana Uehara Proscholdt, Isadora Maria Belem Rocha Cartaxo Arruda, José Celso Pereira Cardoso júnior, José Luiz Trevisan Ribeiro e Raquel Nadal Cesar Gonçalves.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 20 de janeiro de 2025.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
PALOMA PINHEIRO SANCHES
Secretária Geral S.E.