

**EXTRATO DA ATA Nº 349 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2024**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 03 de outubro de 2024, às 15h20 (quinze horas e vinte 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 a matéria constante da pauta, conforme a seguir:

a) Avaliação da indicação da Senhora Juliana Nobre Diniz Almeida para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da CAIXA Loterias S.A. – Proposição nº 1640/2024. 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 Conselheira de Administração da CAIXA Loterias S.A., da Senhora Juliana Nobre Diniz Almeida, brasileira, economiária, casada em regime de comunhão parcial de bens, CPF 779.999.321-91, domiciliada 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, condicionado a sua desincompatibilização do Conselho Fiscal da Companhia. (...).

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, 03 de outubro de 2024.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral