

**EXTRATO DA ATA Nº 363 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 05 de dezembro de 2024, às 20h00 (vinte horas), 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 Pedro Jorge Santana Pereira para o cargo de Diretor Executivo, substituto eventual, na Diretoria Jurídica (DIJUR) – Proposição nº 1721/2024. 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, substituto eventual, na Diretoria Jurídica (DIJUR), do Senhor Pedro Jorge Santana Pereira (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor Alexandre Heitor Ribeiro Batista para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM), como membro independente – Proposição nº 1735/2024. 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 (CAIXA DTVM), do Senhor Alexandre Heitor Ribeiro Batista (...).

c) Avaliação da indicação do Senhor José Luiz Trevisan Ribeiro para o exercício do cargo de membro independente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPIRE) da Caixa Econômica Federal – Proposição nº 1737/2024. 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 independente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, da Caixa Econômica Federal, do Senhor José Luiz Trevisan Ribeiro (...).

d) Avaliação da indicação do Senhor Humberto José Teófilo Magalhães para o exercício do cargo de Diretor Presidente da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA DTVM) – Proposição nº 1740/2024. 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 Presidente, da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM), do Senhor Humberto José Teófilo Magalhães (...).

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, 10 de dezembro de 2024.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral