

**EXTRATO DA ATA Nº 025 – REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE**  
**DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 17 de janeiro de 2019, às 11h37min (onze horas e trinta e sete minutos), por votação eletrônica.

**II – Membros votantes:** Simone de Faria Morato, Presidente, Girlana Granja Peixoto e Gryecos Attom Valente Loureiro, Membros Titulares.

**III – Ordem do dia:** i) Avaliação do Sr. Pedro Duarte Guimarães para exercer o cargo de membro do Conselho de Administração da Caixa Participações S/A (CAIXAPAR); (ii) Avaliação do indicado Sr. Pedro Duarte Guimarães para o exercício do cargo de membro do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S/A (Caixa Seguridade).

**IV – Registros:**

1. (...) O Comitê de Elegibilidade **opinou favoravelmente** à indicação, para o exercício do cargo de membro do Conselho de Administração da Caixa Participações S/A (CAIXAPAR), do Senhor Pedro Duarte Guimarães (...)

2. (...) O Comitê de Elegibilidade **opinou favoravelmente** à indicação, para o exercício do cargo de membro do Conselho de Administração da Caixa Seguridade, do Senhor Pedro Duarte Guimarães (...)

Assinaturas: Simone de Faria Morato, Girlana Granja Peixoto e Gryecos Attom Valente Loureiro.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL**



KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO  
Secretária Geral S.E.