

EXTRATO DA ATA Nº 042 – REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
DO DIA 29 DE MARÇO DE 2019

I – Data, horário e local: 29 de março de 2019, às 17h00min (dezessete horas), 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. Júlio Cesar Volpp Sierra para o exercício do cargo de membro do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S/A (Caixa Seguridade); e ii) Avaliação dos indicados para exercerem o cargo de Diretor da CAIXA Loterias S.A.

IV – Registros:

1. (...) O Comitê de Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações para a indicação para o exercício do cargo de membro do Conselho de Administração da Caixa Seguridade, do Senhor Júlio Cesar Volpp Sierra (...)

2. (...) O Comitê de Elegibilidade **solicitou** a retirada de pauta da matéria referente às indicações para o exercício do cargo de Diretor da CAIXA Loterias S.A., do Senhor Charles Carvalho Guedes (...) como Diretor-Presidente, e do Senhor Naran Peçanha de Araújo (...) como Diretor Executivo (...)

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.