

**EXTRATO DA ATA Nº 046 – REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE**  
**DO DIA 08 DE ABRIL DE 2019**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**  
**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 08 de abril de 2019, às 21h10min (vinte e uma horas e dez 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 indicado para exercer o cargo de Diretor da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade”).

**IV – Registro:**

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 Diretor da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade”) do Senhor Leonardo Giuberti Mattedi (...)

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.