

EXTRATO DA ATA Nº 047 – REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
DO DIA 15 DE ABRIL DE 2019

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

I – Data, horário e local: 15 de abril de 2019, às 11h00min (onze horas), por votação eletrônica.

II – Membros votantes: Simone de Faria Morato, Presidente, Girlana Granja Peixoto, Membro Titular, e Leonardo Faustino Lima, Membro Suplente, em razão do impedimento do Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro, Membro Titular, pela configuração de conflito de interesses sobre a matéria.

III – Ordem do dia: i) Avaliação do indicado para exercer o cargo de Conselheiro Fiscal 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 Conselheiro Fiscal da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade”) do Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro (...)

Assinaturas: Simone de Faria Morato, Girlana Granja Peixoto e Leonardo Faustino Lima.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL



KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO
Secretária Geral S.E.