

**EXTRATO DA ATA Nº 060 – REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
DO DIA 26 DE JUNHO DE 2019****CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04
NIRE: 53.5.0000038-1**

I – Data, horário e local: 26 de junho de 2019, às 19h23min (dezenove horas e vinte e três 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"); ii) Avaliação do indicado para exercer o cargo de Diretor Executivo, como membro da Diretoria, da Caixa Econômica Federal; iii) Avaliação do indicado para exercer o cargo de Diretor da CAIXA Participações S.A. ("CAIXAPAR").

IV – Registros:

1. (...) O Comitê de Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações para a indicação à recondução ao cargo de Diretor da CAIXA Seguridade Participações S.A. ("CAIXA Seguridade") do Senhor GUSTAVO DE MORAES FERNANDES (...)

2. (...) 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 Executivo, como membro da Diretoria, da Caixa Econômica Federal, (...) do Senhor EDUARDO KRIEGER SCHERER (...)

3. (...) 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 Participações S.A. ("CAIXAPAR") do Senhor CELSO LEONARDO DERZIÉ DE JESUS BARBOSA (...)

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

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

KARLA CRISTINÁ GADELHA APOLINÁRIO
Secretária Geral S.E.