

EXTRATO DA ATA Nº 061 – REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
DO DIA 05 DE JULHO DE 2019

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 05 de julho de 2019, às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), por votação eletrônica.

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

III – Ordem do dia: i) Avaliação da indicada para exercer o cargo de Conselheira Fiscal, na qualidade de membro suplente, da CAIXA Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade”);
ii) Avaliação do Sr. Manoel Henrique de Amorim Filho para o exercício do cargo de membro independente do Conselho de Administração da Caixa Participações S/A (CAIXAPAR);
iii) Avaliação do Sr. Rodrigo Luiz Sias de Azevedo para o exercício do cargo de membro independente do Conselho de Administração da Caixa Participações S/A (CAIXAPAR).

IV – Registros:

1. (...) O Comitê de Elegibilidade **solicitou** a retirada de pauta da matéria referente à indicação para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal, na qualidade de membro suplente, da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade”), da Senhora Juliana Grigol Fonseca (...)

2. (...) O Comitê de Elegibilidade **solicitou** a retirada de pauta da matéria referente à indicação para o exercício do cargo de membro independente do Conselho de Administração da CAIXAPAR, do Senhor Manoel Henrique de Amorim Filho (...)

3. (...) O Comitê de Elegibilidade **solicitou** a retirada de pauta da matéria referente à indicação para o exercício do cargo de membro independente do Conselho de Administração da CAIXAPAR, do Senhor Rodrigo Luiz Sias de Azevedo (...)

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

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL



KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO
Secretária Geral S.E.