

EXTRATO DA ATA Nº 068 – REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
DO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 05 de setembro de 2019, às 17h40min (dezessete horas e quarenta minutos), por votação eletrônica.

II – Membros votantes: Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente, Simone de Faria Morato, Gryecos Attom Valente Loureiro, Membros Titulares, e Fábio Peres Pardo, Membro Suplente, em virtude da ausência por motivo justificado de Girlana Granja Peixoto.

III – Ordem do dia: i) Avaliação da indicada Sra. Thays Cintra Vieira para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da CAIXA Seguridade Participações S.A. (CAIXA Seguridade), na qualidade de membro titular.

IV – Registro:

1. (...) O Comitê de Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações à indicação para o exercício do cargo de Conselheira de Administração da CAIXA Seguridade Participações S.A. (CAIXA Seguridade), na qualidade de membro titular, da Senhora Thays Cintra Vieira (...)

Assinaturas: Marcelo de Siqueira Freitas, Simone de Faria Morato, Gryecos Attom Valente Loureiro e Fábio Peres Pardo.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL



KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO
Secretária Geral S.E.