

**EXTRATO DA ATA Nº 078 – REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE  
DO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019****CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04  
NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 26 de dezembro de 2019, às 18h10min (dezoito horas e dez 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 do indicado Sr. Julio Cesar Volpp Sierra para o exercício do cargo de Diretor Presidente da CAIXA Cartões Holding S.A. (CAIXA CARTÕES); ii) Avaliação do indicado Sr. Eduardo Falk Antonio para o exercício do cargo de Diretor da CAIXA Cartões Holding S.A. (CAIXA CARTÕES); iii) Avaliação do indicado Sr. Edilson Carrogi Ribeiro Vianna para o exercício do cargo de Diretor Presidente da Caixa Loterias S.A.; iv) Avaliação da indicada Sra. Thays Cintra Vieira para o exercício do cargo de Diretora da Caixa Loterias S.A.; v) Avaliação do indicado Sr. Rodrigo Luiz Sias de Azevedo para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da Caixa Participações S.A. (CAIXAPAR), na qualidade de membro titular; e vi) Avaliação da indicação da Senhora Renata Bomilcar Ribeiro da Silva ao cargo de Diretora da Elo Serviços S.A. (ELO).

**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 Presidente da CAIXA CARTÕES, do Senhor Julio Cesar Volpp Sierra (...)
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 da CAIXA CARTÕES, do Senhor Eduardo Falk Antonio (...)
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 Presidente da Caixa Loterias, do Senhor Edilson Carrogi Ribeiro Vianna (...)
4. (...) 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 Diretora da Caixa Loterias, da Senhora Thays Cintra Vieira (...)
5. (...) 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 de Administração da CAIXAPAR, na qualidade de membro titular, do Senhor Rodrigo Luiz Sias de Azevedo (...)

6. (...) O Comitê de Elegibilidade **acatou** o pedido de retirada de pauta da matéria referente à indicação para o exercício do cargo de Diretora da Elo Serviços S.A., da Senhora Renata Bomilcar Ribeiro da Silva (...)

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.