

EXTRATO DA ATA Nº 030 – REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
DO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2019

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 15 de fevereiro de 2019, às 16h14min (dezesesseis horas e quatorze 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 Participações S/A ("CAIXAPAR"); ii) Avaliação da indicada para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração na empresa IRB Brasil Resseguros S/A.

IV – Registros:

1. (...) O Comitê de Elegibilidade **opinou favoravelmente** à indicação para o exercício do cargo de Diretor da Caixa Participações S/A ("CAIXAPAR"), do Senhor André Nunes (...)

2. (...) O Comitê de Elegibilidade **opinou favoravelmente** à indicação para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração na empresa IRB Brasil Resseguros S/A, da Senhora Luiza Damásio Ribeiro do Rosário (...)

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

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL



KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO
Secretária Geral S.E.