

EXTRATO DA ATA Nº 057 – REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
DO DIA 05 DE JUNHO DE 2019

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 05 de junho de 2019, às 10h20min (dez horas e vinte 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 Conselheiro de Administração da Caixa Econômica Federal, na qualidade de membro independente.

IV – Registro:

1. (...) O Comitê de Elegibilidade **verificou** a indicação para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da Caixa Econômica Federal, na qualidade de membro independente, do Senhor Luiz Fernando Figueiredo (...) e **concluiu** que há potencial configuração de conflito de interesses suficiente a se constituir em impedimento legal à eleição do indicado ao cargo de Conselheiro de Administração Independente da CAIXA (...)

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.