

EXTRATO DA ATA Nº 058 – REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
DO DIA 06 DE JUNHO DE 2019

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 06 de junho de 2019, às 11h00min (onze horas), 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 recondução ao cargo de Conselheiro Fiscal, na qualidade de membro titular, da CAIXA Seguridade Participações S.A (CAIXA Seguridade); ii) Avaliação do indicado para exercer o cargo de Diretor Presidente da Crescer Serviços de Orientação a Empreendedores S.A. (CAIXA Crescer); iii) Avaliação do indicado para exercer o cargo de Diretor Presidente da CAIXA Cartões Holding S.A. (CAIXA Cartões).

IV – Registros:

1. (...) O Comitê de Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações para a indicação de recondução ao cargo de Conselheiro Fiscal, na qualidade de membro titular, da CAIXA Seguridade Participações S.A. (“CAIXA Seguridade”), (...) do Senhor OSVALDO BRUNO BRASIL CAVALCANTE (...)

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 Presidente da CAIXA Crescer do Senhor RAFAEL PESCE (...)

3. (...) O Comitê de Elegibilidade **solicitou** a retirada de pauta da matéria referente à indicação para o exercício do cargo de Diretor Presidente da CAIXA Cartões Holding S.A (CAIXA Cartões) do Senhor ALMIR ALVES JUNIOR (...)

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.