

**EXTRATO DA ATA Nº 064 – REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE**  
**DO DIA 19 DE JULHO DE 2019**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 19 de julho de 2019, às 11h00min (onze horas), na Sala de Reuniões dos Conselhos, localizada no 21º andar do Edifício Matriz I da Caixa Econômica Federal, na cidade de Brasília/DF.

**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 da indicada para exercer o cargo de Conselheira Fiscal, na qualidade de membro suplente, da CAIXA Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade”);  
ii) Avaliação do indicado Sr. Rodrigo Luiz Sias de Azevedo para o exercício do cargo de membro independente do Conselho de Administração da Caixa Participações S/A (“CAIXAPAR”);  
iii) Avaliação do indicado para o exercício do cargo de Diretor da Caixa Consórcios S.A.

**IV – Registros:**

**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 Conselheira Fiscal, na qualidade de membro suplente, da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade”), da Senhora Juliana Grigo Fonseca (...)

**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 membro independente do Conselho de Administração da Caixa Participações S/A (“CAIXAPAR”), do Senhor Rodrigo Luiz Sias de Azevedo (...)

**3.** (...) O Comitê de Elegibilidade **decidiu** pela retirada de pauta da matéria que trata da indicação do Senhor Marco Antônio Rassier Filho ao cargo de Diretor da Caixa Consórcios S.A (...)

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.