

EXTRATO DA ATA Nº 025 – REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 17 de janeiro de 2019, às 11h37min (onze horas e trinta e sete 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 Sr. Pedro Duarte Guimarães para exercer o cargo de membro do Conselho de Administração da Caixa Participações S/A (CAIXAPAR); (ii) Avaliação do indicado Sr. Pedro Duarte Guimarães para o exercício do cargo de membro do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S/A (Caixa Seguridade).

IV – Registros:

1. (...) O Comitê de Elegibilidade **opinou favoravelmente** à indicação, para o exercício do cargo de membro do Conselho de Administração da Caixa Participações S/A (CAIXAPAR), do Senhor Pedro Duarte Guimarães (...)

2. (...) O Comitê de Elegibilidade **opinou favoravelmente** à indicação, para o exercício do cargo de membro do Conselho de Administração da Caixa Seguridade, do Senhor Pedro Duarte Guimarães (...)

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.