

EXTRATO DA ATA Nº 027 – REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04
NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 30 de janeiro de 2019, às 14h05min (quatorze horas e cinco 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 cargo na Diretoria da Caixa Participações S.A. (CAIXAPAR).

IV – Registro:

1. (...) O Comitê de Elegibilidade **solicitou** a retirada de pauta da matéria referente à indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo na empresa CAIXA Participações S.A. do Senhor Charles Carvalho Guedes (...)

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.