

EXTRATO DA ATA Nº 031 – REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 18 de fevereiro de 2019, às 17h41min (dezesete horas e quarenta e um 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 Diretor da Caixa Participações S/A (“CAIXAPAR”).

IV – Registro:

1. (...) O Comitê de Elegibilidade **opinou favoravelmente** à indicação para o exercício do cargo de Diretor na empresa CAIXA Participações S.A. (“CAIXAPAR”) 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.