

EXTRATO DA ATA Nº 036 – REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
DO DIA 15 DE MARÇO DE 2019

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

I – Data, horário e local: 15 de março de 2019, às 20h54min (vinte horas e cinquenta e quatro minutos), por votação eletrônica.

II – Membros votantes: Simone de Faria Morato, Presidente, Girlana Granja Peixoto, Membro Titular, e Leonardo Faustino Lima, Membro Suplente, em razão da ausência, por motivo justificado, de Gryecos Attom Valente Loureiro, Membro Titular.

III – Ordem do dia: i) Avaliação do indicado para exercer o cargo de Diretor da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade”).

IV – Registro:

1. (...) O Comitê de Elegibilidade **opinou favoravelmente** à indicação para o exercício do cargo de Diretor da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade”) para a Diretoria Administração, Finanças e Relacionamento com Investidores (DIAFI) do Senhor Rafael de Oliveira Moraes (...)

Assinaturas: Simone de Faria Morato, Girlana Granja Peixoto e Leonardo Faustino Lima.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL



KARLA CRISTINA GADELHA APOLINÁRIO
Secretária Geral S.E.