

**EXTRATO DA ATA Nº 061 – REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE**  
**DO DIA 05 DE JULHO DE 2019**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 05 de julho de 2019, às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), por votação eletrônica.

**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 Sr. Manoel Henrique de Amorim Filho para o exercício do cargo de membro independente do Conselho de Administração da Caixa Participações S/A (CAIXAPAR);  
iii) Avaliação do Sr. Rodrigo Luiz Sias de Azevedo para o exercício do cargo de membro independente do Conselho de Administração da Caixa Participações S/A (CAIXAPAR).

**IV – Registros:**

1. (...) O Comitê de Elegibilidade **solicitou** a retirada de pauta da matéria referente à 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 Grigol Fonseca (...)
2. (...) O Comitê de Elegibilidade **solicitou** a retirada de pauta da matéria referente à indicação para o exercício do cargo de membro independente do Conselho de Administração da CAIXAPAR, do Senhor Manoel Henrique de Amorim Filho (...)
3. (...) O Comitê de Elegibilidade **solicitou** a retirada de pauta da matéria referente à indicação para o exercício do cargo de membro independente do Conselho de Administração da CAIXAPAR, do Senhor Rodrigo Luiz Sias de Azevedo (...)

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.