

**EXTRATO DA ATA Nº 080 – REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE**  
**DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 17 de janeiro de 2020, às 19h12min (dezenove horas e doze 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 do indicado Sr. Marcos Brasileiro Rosa para o exercício do cargo de Diretor Executivo, como membro da Diretoria, da Caixa Econômica Federal; **ii)** Avaliação do indicado Sr. João Eduardo de Assis Pacheco Dacache para o exercício do cargo de Diretor Presidente da CAIXA Seguridade Participações S.A. (CAIXA Seguridade); **iii)** Avaliação da indicada Sra. Camila de Freitas Aichinger para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Seguridade Participações S.A. (CAIXA Seguridade); **iv)** Avaliação do indicado Sr. Thiago Souza Silva para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Cartões Holding S.A. (CAIXA Cartões); **v)** Avaliação do indicado Sr. Valter Gonçalves Nunes para o exercício do cargo de Diretor de Operações da Elo Serviços S.A. (ELO); **vi)** Avaliação do indicado Sr. Caio Megale para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração do Banco Pan S.A., na qualidade de membro titular; **vii)** Avaliação do indicado Sr. Marco Antônio Rassier Filho para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Imóveis Gestão de Recursos Financeiros S.A. (CAIXA Imóveis), na qualidade de membro titular; **viii)** Avaliação do indicado Sr. Raelison da Silva Muniz dos Santos para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Loterias S.A., na qualidade de membro titular; **ix)** Avaliação do indicado Sr. Edno Martins da Silva Leão para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da Crescer Serviços de Orientação a Empreendedores S.A. (CAIXA CRESCER); **x)** Avaliação do indicado Sr. Adriano Pereira de Paula para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Loterias S.A., na qualidade de membro titular; e **xi)** Avaliação do indicado Sr. Carlos Renato do Amaral Portilho para o cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Loterias S.A., na qualidade de membro suplente.

**IV – Registro:**

1. (...) O Comitê de Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo, como membro da Diretoria, da Caixa Econômica Federal, do Senhor Marcos Brasileiro Rosa (...)

2. (...) O Comitê de Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Presidente da Caixa Seguridade Participações S.A. (CAIXA Seguridade), do Senhor João Eduardo de Assis Pacheco Dacache (...)

3. (...) O Comitê de Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Seguridade Participações S.A. (CAIXA Seguridade), da Senhora Camila de Freitas Aichinger (...)
4. (...) O Comitê de Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Cartões Holding S.A. (CAIXA Cartões), do Senhor Thiago Souza Silva (...)
5. (...) O Comitê de Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor de Operações da Elo Serviços S.A. (ELO), do Senhor Valter Gonçalves Nunes (...)
6. (...) O Comitê de Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração do Banco Pan S.A., na qualidade de membro titular, do Senhor Caio Megale (...)
7. (...) O Comitê de Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Imóveis, na qualidade de membro titular, do Senhor Marco Antônio Rassier Filho (...)
8. (...) O Comitê de Elegibilidade **opinou favoravelmente** sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Loterias S.A., na qualidade de membro titular, do Senhor Raelison da Silva Muniz dos Santos (...)
9. (...) O Comitê de Elegibilidade **decidiu** pela retirada de pauta, para complementação da documentação dos indicados, das seguintes matérias: **a)** (...) indicação do Sr. Edno Martins da Silva Leão para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da Crescer Serviços de Orientação a Empreendedores S.A. (CAIXA CRESCER) (...); **b)** (...) Sr. Adriano Pereira de Paula para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Loterias S.A., na qualidade de membro titular (...); **c)** (...) Sr. Carlos Renato do Amaral Portilho para o cargo de Conselheiro Fiscal da CAIXA Loterias S.A., na qualidade de membro suplente (...)

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.