

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

EXTRATO DA ATA Nº 103 – REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2020

I - Data, horário e local: Em vinte de maio de dois mil e vinte, às onze horas, realizou-se a Reunião do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade Participações S.A., por videoconferência, em conformidade com o Artigo 25 do Regimento Interno deste Comitê.

II- Presentes: Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor, Presidente; Antonio Martiningo Filho, Mario Ricardo Ferreira Mattoso Maia e Telmo Marques Costa, Membros do Comitê. O assessoramento da reunião foi prestado pela Gerente Executiva Paula Santiago dos Santos, da SN Governança Corporativa e Gestão das Participações (SUGOP).

III- Participantes: o Diretor Executivo Leonardo Giuberti Mattedi, da Diretoria de Governança e Riscos (DIRIG), e o Gerente Executivo Carlos Eduardo da Costa Kamada, da SN Governança Corporativa e Gestão das Participações (SUGOP).

IV- Discussão e ciência dos seguintes assuntos: (i) Análise e avaliação da atualização do Quadro de Administradores da Caixa Seguridade; (ii) Projeto Estratégico – atualização de informações.

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

Este Extrato de Ata é destinado à publicação na forma do Artigo 24, §5º da Lei nº 13.303/2016 e do Artigo 38, §5º do Decreto nº 8.945/2016, sendo que a Ata, na íntegra, permanecerá arquivada na Companhia para exame pelos órgãos de controle quando solicitado.

PAULA SANTIAGO DOS SANTOS

Secretária