

**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