

ATA Nº 075 – REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. – 07 DE ABRIL DE 2021

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às doze horas e cinquenta e nove minutos, iniciou-se a Reunião Eletrônica do Comitê de Elegibilidade da Caixa Seguridade Participações S.A. Participaram da reunião a Senhora FABIANA CALVIÑO MARQUES PEREIRA, Presidente do Comitê, e os senhores, MARCOS VINICIUS E SILVA e RAFAEL RIBEIRO DE AGUIAR. O Comitê procedeu à análise da indicação e se manifestou conforme segue:

1. Avaliação do indicado JOÃO EDUARDO DE ASSIS PACHECO DACACHE, CPF 810.349.207-82, para o cargo de Conselheiro de Administração da Caixa Seguridade Corretagem e Administração de Seguros S.A.

1.1 Opinou favoravelmente por unanimidade e emitiu o Parecer nº 026/2021.

2. Avaliação do indicado MARCOS VINICIUS E SILVA, CPF 083.180.486-60, para o exercício do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da XS3 Seguros S.A.

2.1 Opinou favoravelmente por unanimidade e emitiu o Parecer nº 027/2021.

3. Avaliação do indicado MARCOS VINICIUS E SILVA, CPF 083.180.486-60, para o exercício do cargo de membro titular do Conselho Fiscal da XS4 Capitalização S.A.

3.1 Opinou favoravelmente por unanimidade e emitiu o Parecer nº 028/2021.

4. Avaliação do indicado EDUARDO COSTA OLIVEIRA, CPF 001.387.670-84, para o cargo de Conselheiro de Administração da Caixa Seguridade Corretagem e Administração de Seguros S.A.

4.1 Opinou favoravelmente por unanimidade e emitiu o Parecer nº 029/2021.

5. Avaliação do indicado HUMBERTO FERNANDES DE MOURA, CPF 697.496.201-00, para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal Titular da Caixa Consórcios S.A.

5.1 Opinou favoravelmente por unanimidade e emitiu o Parecer nº 030/2021.

6. Avaliação do indicado MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS, CPF 732.550.257-53, para recondução ao cargo de Conselheiro de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A.

6.1 Opinou favoravelmente por unanimidade e emitiu o Parecer nº 031/2021.

7. Avaliação do indicado WELLES MELO JUNIOR, CPF 635.071.101-72, para o exercício do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Holding XS1 S.A.

7.1 Opinou favoravelmente por unanimidade e emitiu o Parecer nº 032/2021.

8. Avaliação do indicado WELLES MELO JUNIOR, CPF 635.071.101-72, para o exercício do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da XS6 Participações S.A.

8.1 Opinou favoravelmente por unanimidade e emitiu o Parecer nº 033/2021.

9. Avaliação do indicado WELLES MELO JUNIOR, CPF 635.071.101-72, para o exercício do cargo de membro titular do Conselho Fiscal da XS3 Seguros S.A.

9.1 Opinou favoravelmente por unanimidade e emitiu o Parecer nº 034/2021.

10. Avaliação do indicado LUIZ FELIPE FIGUEIREDO DE ANDRADE, CPF 001.134.991-32, para o exercício do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Holding XS1 S.A.

10.1 Opinou favoravelmente por unanimidade e emitiu o Parecer nº 035/2021.

11. Avaliação do indicado LUIZ FELIPE FIGUEIREDO DE ANDRADE, CPF 001.134.991-32, para o exercício do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da XS4 Capitalização S.A.

11.1 Opinou favoravelmente por unanimidade e emitiu o Parecer nº 036/2021.

12. Avaliação do indicado LUIZ FELIPE FIGUEIREDO DE ANDRADE, CPF 001.134.991-32, para o exercício do cargo de membro titular do Conselho Fiscal da XS6 Participações S.A.

12.1 Opinou favoravelmente por unanimidade e emitiu o Parecer nº 037/2021.

Encerrada a votação, após a manifestação de todos os membros, eu
(Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro), Secretária designada, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos Membros do Comitê, passando a constar do arquivo próprio.

MARCOS VINÍCIUS E SILVA
Membro

RAFAEL RIBEIRO DE AGUIAR
Membro

FABIANA CALVIÑO MARQUES PEREIRA
Presidente do Comitê