

CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

CNPJ/MF Nº 05.349.595/0001-09

NIRE 53.3.0000697-1

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2018

DATA, LOCAL E HORA: Realizada em 1º de novembro de 2018, às 11h00, na Cidade de Brasília/DF, no SHN, Quadra 01, Bloco E, Edifício Sede Caixa Seguradora, 4º Andar.

CONVOCAÇÃO: Convocada através de carta datada de 25 de outubro de 2018, subscrita, por procuração, pelo Secretário-Geral da Companhia Gregoire Saint Gal de Pons. PRESENÇA:

Presentes: Maximiliano Villanueva, José Lopes Coelho, Lúcia Yatiyo Yassuda e Tunas de Sousa Soares Ferreira. A conselheira Rosana Techima Salsano foi representada por procuração pelo Maximiliano Villanueva, tendo-se verificado, portanto, o quórum de instalação e aprovação. 4. MESA: Presidente da Mesa: Maximiliano Villanueva e, Secretária: Poliana Blans Libório. 5. DELIBERAÇÕES: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes do aviso de convocação, a unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, sem quaisquer ressalvas, deliberou conforme segue: 5.1. Aprovar a eleição do Diretor Operacional da Companhia, a saber: (i) o Sr. Marcos Antônio Vieira Fernandes Filho, brasileiro, solteiro, economiário, portador da cédula de identidade nº 2.660.738 SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 011.452.274-06, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no SBS QUADRA 4 LT 3/4 - Matriz I, CEP 70070-140, Brasília, Distrito Federal, até a Reunião do Conselho de Administração de novembro de 2021. Os conselheiros tomaram conhecimento de que o Diretor ora eleito preenche as condições previstas na legislação em vigor, sendo que o mesmo declarou não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis. O Diretor eleito será empossado em seu cargo após o cumprimento das formalidades legais, sendo certo que ao mesmo foi dado amplo conhecimento dos preceitos estipulados na Lei nº 6.404/76 e suas alterações, bem como na Circular BACEN nº 3.433/09 e demais disposições legais aplicáveis. 5.2. Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato. 6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. Brasília, 1º de novembro de 2018.

MESA: Maximiliano Villanueva (Presidente da Mesa e Membro do Conselho de Administração);

Tunas de Sousa Soares Ferreira (Membro do Conselho de Administração); Lúcia Yatiyo Yassuda (Membro do Conselho de Administração); José Lopes Coelho (Membro do Conselho de Administração); Rosana Techima Salsano (Membro do Conselho de Administração pp. Maximiliano Villanueva); Polliana Blans Libório (Secretária da Mesa). Protocolo JCDF nº 190004517, de 02/01/2019. Registro JCDF nº 1236906, de 04/01/2019. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

(DOU de 11.01.2019 – pág. 161 – Seção 3)