

CAIXA SEGUROS HOLDING S.A.

CNPJ/MF nº 14.045.781/0001-45 - NIRE nº 53.3.0001362-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Na forma das disposições legais e estatutárias, ficam convocados os Srs. Acionistas da Caixa Seguros Holding S.A. ("Companhia") a se reunirem em AGE, no dia 19/06/2019, às 17h00, a ser realizada em sua sede social, na Cidade de Brasília - DF, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Sala 1201 - Parte A, CEP 70701-050, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Eleição de membro do Conselho de Administração. Informações Gerais: 1) Os documentos elencados no artigo 133 da Lei nº 6404/76 e os demais necessários a tomada de decisão dos Senhores Acionistas encontram-se à disposição na sede social da Companhia. 2) Os acionistas que se fizerem representar por procuradores deverão depositar seus respectivos instrumentos de mandato na sede social da Companhia na data da realização da Assembleia.

Brasília-DF, 7 de junho de 2019

XAVIER LARNAUDIE-EIFFEL
Presidente do Conselho de Administração

(DOU de 12.06.2019 - pág. 131 - Seção 3)