

**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 22/08/2019, 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 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, 31 de julho de 2019.

XAVIER LARNAUDIE-EIFFEL  
Presidente do Conselho de Administração

DOU de 13.08.2019 - pág. 133 - Seção 3)