

CAIXA

PARTICIPAÇÕES

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A - CAIXAPAR, REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2018

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às 15 horas, realizou-se Assembleia Geral Extraordinária da acionista única da CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima de capital fechado, na sede social da empresa, em Brasília/DF, com a presença de sua acionista única, Caixa Econômica Federal, possuidora da integralidade das ações ordinárias, a qual assina o Livro de Presenças, representada por seu bastante procurador o Diretor Jurídico da CAIXA, Dr. Jailton Zanon da Silveira, brasileiro, casado, portador da OAB/RJ nº 77.366 e CPF/MF nº 002.207.307-84, residente e domiciliado em Brasília/DF, para, individualmente exercer o voto da acionista. Instalada a Assembleia pelo Presidente, Senhor Jailton Zanon da Silveira, convidou-se a Senhora Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis para atuar como Secretária, escolhida pelo acionista único da CAIXAPAR. Dispensada a publicação de Edital de Convocação, é apresentada à Assembleia a seguinte matéria para deliberação, constante na Ordem do dia: (i) substituição do Presidente do Conselho de Administração da CAIXAPAR. Apreciado o assunto, foi decidido o quanto segue: (i) **substituição** do Presidente do Conselho de Administração da CAIXAPAR, Sr. Gilberto Magalhães Occhi, em virtude de exoneração do cargo de Presidente da Caixa Econômica Federal, publicado no Diário Oficial da União em 02 de abril de 2018, e **nomeação** do Sr. Nelson Antônio de Souza, brasileiro, casado, economiário, portador da carteira de identidade nº 342435, SSP/PI e inscrito no CPF sob nº 153.095.253-00, residente e domiciliado na SQN 215, Bl. G, Ap 303, em Brasília/DF, para exercício do cargo de Presidente do Conselho de Administração da CAIXAPAR, com mandato até 28 de abril de 2019, mandato este unificado conforme estabelece o art.24, inciso VI, do Decreto nº 8.945/16. Nada mais havendo a deliberar, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária do acionista único da CAIXA Participações S/A, da qual eu, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis, Consultora Matriz, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é assinada por mim e pelo Senhor Jailton Zanon da Silveira, Presidente da Assembleia e Representante da Caixa Econômica Federal, por procuração.


Jailton Zanon da Silveira
Presidente da Assembleia – p.p.


Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis
Secretária da Assembleia


Jailton Zanon da Silveira
Representante da Caixa Econômica Federal – p.p.

ATA AGE - Assembleia Geral Extraordinária da CAIXAPAR – 20 ABR 2018



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1084412 em 18/07/2018 da Empresa CAIXA PARTICIPACOES S/A CAIXAPAR, Nire 53300010277 e protocolo 181970643 - 18/06/2018. Autenticação: C3E25731588A2067597A354308664439E4151. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/197.064-3 e o código de segurança aNap Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.


SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/2