

CAIXA**PARTICIPAÇÕES**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A - CAIXAPAR,
REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2017**

CNPJ: 10.744.073/0001-41

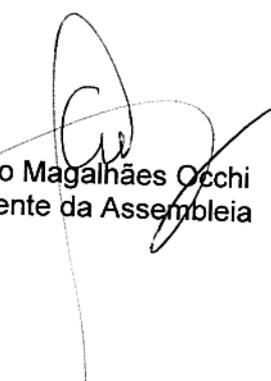
NIRE: 53300010277

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 14 horas, realizou-se Assembleia Geral Ordinária da acionista única da CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima de capital fechado, em primeira convocação, 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 Gilberto Magalhães Occhi, brasileiro, divorciado, economiário, portador da carteira de identidade nº 3.434.955-3, SSP/ES e inscrito no CPF sob nº 518.478.847-68, residente e domiciliado na SQN 110, Bl. H, Ap 405, em Brasília/DF. Instalada a Assembleia pelo Senhor Presidente, Gilberto Magalhães Occhi, 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)** eleição do Sr. Alano Roberto Santiago Guedes como membro do Conselho de Administração da CAIXAPAR; **(ii)** destituição do Sr. André Nunes do cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXAPAR; **(iii)** eleição do Sr. Engels Augusto Muniz como membro titular do Conselho Fiscal da CAIXAPAR; **(iv)** destituição do Sr. Fábio Soares da Silva do cargo de membro titular do Conselho Fiscal da CAIXAPAR. Apreciado o assunto, foi decidido o quanto segue: **(i) eleição** do Sr. Alano Roberto Santiago Guedes, brasileiro, casado, engenheiro civil e advogado, portador da carteira de identidade nº 0464362601 SSP/BA, inscrito sob o CPF nº 488.014.705-25, residente e domiciliado no Condomínio Estância Jardim Botânico, conjunto I casa 10, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF, para exercício do cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXAPAR para mandato unificado de 2 (dois) anos, prazo este iniciado em 28 de abril de 2017 conforme os demais Conselheiros, permitida a recondução, conforme estabelece o art. 24, inciso VI, do Decreto nº 8.945/16; **(ii) destituição** do Sr. André Nunes do cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXAPAR, que apresentou carta de renúncia em 06 de junho de 2017; **(iii) eleição** do Sr. Engels Augusto Muniz, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 36.534 OAB/DF, inscrito sob o CPF nº 027.010.945-50, residente e domiciliado na SQN 304 bloco H apto 405, Asa Norte, Brasília/DF, para exercício do cargo de membro titular do Conselho Fiscal da CAIXAPAR para mandato unificado de 2 (dois) anos, prazo este iniciado em 28 de abril de 2017 conforme os demais Conselheiros, permitida a recondução, conforme estabelece o art.24, inciso IX, do Decreto nº 8.945/16; **(iv) destituição** do Sr. Fábio Soares da Silva do cargo de membro titular do Conselho Fiscal da CAIXAPAR, que apresentou carta de renúncia em 18 de agosto de

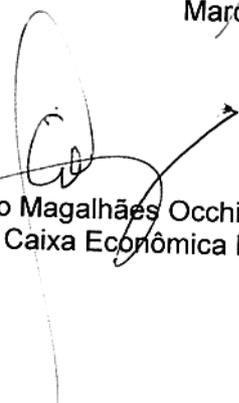


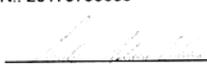
ATA AGO - Assembleia Geral Ordinária da CAIXAPAR – 23 AGO 2017

2017. Nada mais havendo a deliberar, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária do acionista único da CAIXA Participações S/A, da qual eu, Marciana Queiroz Figueiredo dos Reis, Consultora Matriz, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é assinada por mim e pelo Senhor Gilberto Magalhães Occhi, Presidente da Assembleia e Representante da Caixa Econômica Federal.


Gilberto Magalhães Occhi
Presidente da Assembleia


Marciana Queiroz Figueiredo dos Reis
Secretária da Assembleia


Gilberto Magalhães Occhi
Presidente da Caixa Econômica Federal

	JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/09/2017 SOB N.: 20170785653 Protocolo: 17/078565-3, DE 21/09/2017
Empresa: 53 3 0001027-7 CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A CAIXAPAR	 SAULO IZIDORIO VIEIRA SECRETARIO-GERAL

