

**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

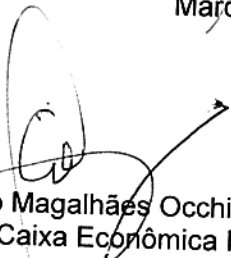


ATA AGO - Assembleia Geral Ordinária da CAIXAPAR – 23 AGO 2017

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

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

