

**EXTRATO DE ATA DA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2021**

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

- I. **Data, horário e local:** 28 de janeiro de 2021, às 17h30, por votação eletrônica.
- II. **Convocação:** Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no art. 37 do Estatuto Social da CAIXA Participações S/A – CAIXAPAR.
- III. **Composição:** Pedro Duarte Guimarães, Presidente do Conselho, André Nunes, Jair Luis Mahl, Cinara Maria Fonseca de Lima, Rodrigo Luiz Sias de Azevedo e Lucila Prazeres da Silva, Conselheiros. Secretária designada, Keila Fernanda Reis Brandão, Assessora Executiva da CAIXA Participações S/A.
- IV. **Ordem do dia:** (i) **PR DIGOR 046/2020** – Instituir o Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes CAIXAPAR - RVD 2021.
- V. **Deliberações:** O Conselho de Administração, por maioria, manifestou-se favoravelmente a instituição do Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes CAIXAPAR – RVD 2021, com o registro de abstenção do Conselheiro André Nunes, em razão de conflito de interesses.
- VI. **Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração da CAIXAPAR assinaram a Ata.

Marciana Queiroz Figueiredo dos Reis
Consultor Matriz
Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR