

**EXTRATO DE ATA DA 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR, REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2021**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

- I. **Data, horário e local:** 22 de junho de 2021, às 18h00, 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, Antonio Carlos Ferreira de Sousa, Cinara Maria Fonseca de Lima, Rodrigo Luiz Sias de Azevedo, Conselheiros. Secretária designada, Euzeli da Silva Pires, Consultora Matriz da CAIXA Participações S/A.
- IV. **Convidados e Relatores:** -
- V. **Ordem do dia:** (i) **PR DIPRE 005/2021** – Eleição do Diretor de Governança e Riscos da Caixa Participações S.A. (CAIXAPAR); (ii) **INFORME DIGOR 028/2021** – Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2021 e Relatório de Auditoria Independente; (iii) **INFORME DIRETORIA 001/2021** – Relatório de Desempenho das Participações Societárias da CAIXAPAR – Exercício 2020; (iv) **INFORME DIPAR 007/2021** – Relatório Gerencial de Desempenho das Participações Societárias – 1º Trimestre de 2021.
- VI. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração decidiram, o quanto segue:
- i) **Aprovar** a PR DIPRE 005/2021 que trata da eleição do **Sr. Sérgio Ricardo Segóvia Barbosa**, (...), para exercer o cargo de Diretor de Governança e Riscos da Caixa Participações S/A – CAIXAPAR, com prazo de gestão unificado de 02 (dois) anos com os demais membros, prazo esse iniciado em 29/04/2021.
- ii) **Tomar conhecimento** do INFORME DIGOR 028/2021 que trata das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2021 e Relatório de Auditoria Independente.
- iii) **Tomar conhecimento** do INFORME DE DIRETORIA 001/2021 que trata do Relatório de Desempenho das Participações Societárias da CAIXAPAR – Exercício 2020.

**#PÚBLICO**

**iv) Tomar conhecimento** do INFORME DIPAR 007/2021 que trata do Relatório Gerencial de Desempenho das Participações Societárias – 1º Trimestre de 2021.

**VII. 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