

EXTRATO DE ATA DA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR, REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2021

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I. Data, horário e local: 17 de setembro, às 16h00, 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 DIGOR 027/2021** – Aprovação da 1ª Reprogramação Orçamentária 2021 da CAIXA Participações S/A – CAIXAPAR; (ii) **PR DIPRE 006/2021** – Férias do Diretor-Presidente da CAIXAPAR, Sr. André Nunes; (iii) **INFORME DIGOR 038/2021** – Apresentação das Demonstrações Financeiras – 2º TRI 2021; (iv) **INFORME DIPAR 009/2021** – Relatório Gerencial de Desempenho das Participações Societárias – 2º TRI 2021.

VI. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração decidiram, o quanto segue:

i) Aprovar a PR DIGOR 027/2021 que trata da 1ª Reprogramação Orçamentária 2021 da CAIXA Participações S/A – CAIXAPAR.

ii) Aprovar a PR DIPRE 006/2021 que trata da concessão de férias ao Diretor-Presidente da CAIXAPAR, Sr. André Nunes, com início no dia 20/09/2021, por 12 dias corridos, finalizando no dia 01/10/2021; e designar a Diretora Simone Benevides de Pinho Nunes como sua substituta, durante o período de férias.

iii) Tomar conhecimento do INFORME DIGOR 038/2021 que apresenta as Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2021.

iv) Tomar conhecimento do INFORME DIPAR 009/2021 que trata do Relatório Gerencial de Desempenho das Participações Societárias do 2º Trimestre de 2021.

Destinado à publicação na forma estabelecida na Lei 13.303/2016, Decreto nº 8.945/2016 e Resolução CGPAR nº 5/2015



participações

#PÚBLICO

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

Destinado à publicação na forma estabelecida na Lei 13.303/2016, Decreto nº 8.945/2016 e Resolução CGPAR nº 5/2015

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.