

**EXTRATO DE ATA DA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR, REALIZADA EM 09 NOVEMBRO DE 2021**

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I. Data, horário e local: 09 de novembro, às 16h00, por videoconferência.

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: Sr. Gryecos Attom Valente Loureiro, Diretor Jurídico da CAIXA – DIJUR, Sr. Carlos Roberto Nagliati, Gerente Nacional da Gerência Nacional de Administração, Planejamento e Controladoria – GEPAC.

V. Ordem do dia: (i) **PR DIGOR 021/2021** – Retificação do Programa RVD 2021, RGD 2021/2022, Plano de Negócio 2021 e Planejamento Estratégico – Ciclo 2021 e 2022 da CAIXAPAR, em decorrência da estratégia de incorporação da Companhia pela CAIXA e da alienação total das ações ordinárias do Banco PAN, bem como da manifestação da SEST por meio das Notas Técnicas SEI nº 23764/2021/ME e SEI nº 45224/2021/ME; (ii) **PR DIGOR 028/2021** – Aprovar o Regulamento de Bônus da CAIXAPAR – 2021.

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

i) Aprovar a PR DIGOR 021/2021 que trata da Retificação do Programa RVD 2021, RGD 2021/2022, Plano de Negócio 2021 e Planejamento Estratégico – Ciclo 2021 e 2022 da CAIXAPAR, em decorrência da estratégia de incorporação da Companhia pela CAIXA e da alienação total das ações ordinárias do Banco PAN, bem como da manifestação da SEST por meio das Notas Técnicas SEI nº 23764/2021/ME e SEI nº 45224/2021/ME. Registra-se a abstenção de voto do Conselheiro André Nunes.

ii) Aprovar a PR DIGOR 028/2021 que trata do Regulamento de Bônus da CAIXAPAR – 2021.



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.