

**EXTRATO DE ATA DA 090ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2021**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

**I. Data, horário e local:** 29 de julho de 2021 às 16:00hs, por videoconferência.

**II. Convocação:** Os membros foram regularmente convocados para a reunião ordinária, conforme prevê o art. 52, do Estatuto Social da Companhia.

**III. Composição:** Sr. Rafael de Oliveira Moraes, Presidente do Conselho Fiscal; Sr. Gustavo José de Guimarães e Souza, Conselheiro Titular e Sr. Manoel Henrique de Amorim Filho, Conselheiro Titular. Secretário designado: Francisco Vergilio Codonho Netto, Consultor de Dirigente da CAIXAPAR.

**IV. Convidados:** Sra. Simone Benevides de Pinho Nunes, Diretora de Participações (DIPAR); Sr. Sergio Ricardo Segovia Barbosa, Diretor de Governança e Riscos (DIGOR); Sr. Rafael Borges de Santana, Gerente Nacional Substituto Eventual da GN Negócios e Participações (GENPA); Sr. Mauro Henrique Macedo Pessoa, Gerente Nacional da GN Integridade e Gestão de Riscos (GEGIR); Sra. Rachel Prest Martelli, Gerente Executiva da GEGIR; Sra. Fabiana Dias Matos Granato, Gerente Executiva da Auditoria Nacional Atividades Especializadas (AUDAE); Sra. Priscila Piatto Alves, Auditora Matriz da AUDAE e Sra. Lucia Helena Amaral Correia, Consultora de Dirigente da Presidência da CAIXAPAR (DIPRE).

**V. Ordem do dia:** (i) Estágio dos Negócios e Plano de Incorporação da CAIXAPAR pela CAIXA; (ii) PR DIPAR 033/2021 - Revogação da transferência da Galgo - para ciência; (iii) Relatório de Desempenho das Participações Societárias da CAIXAPAR - Exercício 2020; (iv) Informe DIGOR/GEGIR 006/2021 – Relatório de Atividades 1º TRI de 2021; (v) Atas da Diretoria de abril de 2021; (vi) Atas da Diretoria de maio de 2021; (vii) Atas do Conselho de Administração compreendidas entre novembro de 2020 e abril de 2021; (viii) Atas de Assembleia Geral realizadas em 29 de abril de 2021 e em 18 de junho de 2021; (ix) Relatório Síntese das Atividades de Auditoria Interna – 2º Trimestre de 2021.

**VI. Deliberações:** Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, os membros do Conselho Fiscal manifestaram, por unanimidade, o que segue:

**i) Tomar conhecimento** do “Estágio dos Negócios e Plano de Incorporação da CAIXAPAR pela CAIXA”, cuja apresentação foi relatada pela Sra. Simone Nunes, Diretora da DIPAR;

**ii) Tomar conhecimento** da PR DIPAR 033/2021 - Revogação da transferência da Galgo, cuja matéria contou anteriormente com o opinamento favorável deste Conselho Fiscal, manifestado na 085ª Reunião, realizada em 26 de fevereiro de 2021;

**iii) Tomar conhecimento** do Relatório de Desempenho das Participações Societárias da CAIXAPAR - Exercício 2020, que foi relatado pelo Sr. Rafael Borges, GN Substituto Eventual da GENPA;

**iv) Tomar conhecimento** do Informe DIGOR/GEGIR 006/2021 – Relatório de Atividades 1º TRI de 2021, que foi relatado pelo Sr. Mauro, GN da GEGIR;

**v) Analisar** as Atas da Diretoria de abril de 2021;

**#PÚBLICO**

- vi) Analisar** as Atas da Diretoria de maio de 2021;
- vii) Analisar** as Atas do Conselho de Administração compreendidas entre novembro de 2020 e abril de 2021;
- viii) Analisar** as Atas de Assembleia Geral realizadas em 29 de abril de 2021 e em 18 de junho de 2021;
- ix) Tomar conhecimento** do Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna – CAIXAPAR – 2º Trimestre de 2021, sob relatoria da Sra. Fabiana Granato, GE da AUDAE.

**VII. Assinaturas:** Todos os membros do Conselho Fiscal presentes.

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