

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