

EXTRATO DE ATA DA 094ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 11 de janeiro de 2017, às 12h por votação eletrônica.

II – Convocação: Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no art. 10, § 1º, do estatuto.

III – Composição: Gilberto Magalhães Occhi, Presidente do Conselho, Osvaldo Garcia e André Nunes, Conselheiros. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo, Consultora Matriz da CAIXA Participações.

IV – Ordem do dia: (i) Apreciação da PR 001/2017 do Conselho de Administração da Caixa Participações S.A. que trata da indicação de nomes para exercer os cargos de Diretor Geral, Diretor Executivo de Novas Aquisições e Diretor Executivo de Participações Existentes da Caixa Participações S.A. (CAIXAPAR).

V – Assinaturas: Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

LUIZ EDUARDO BARBOSA BARROS
Consultor de Dirigente
Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR