

EXTRATO DE ATA DA 095ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

- I – Data, horário e local:** 27 de janeiro de 2017, às 09h30 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) PR 001/2017 Diretoria Colegiada que trata da indicação de representante da CAIXAPAR para atuar como Diretor de Operações na empresa Elo Serviços S/A; (ii) PR 002/2017 Diretoria Colegiada que trata da Indicação de representante da CAIXAPAR para atuar como membro titular no Conselho de Administração - CA do Banco Pan S/A.
- V – Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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