

EXTRATO DE ATA DA 098ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 30 de março de 2017, às 11h00, na Sala de Audiências da Presidência da CAIXA, situada no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, lotes 03/04, 21º andar, em Brasília/DF.

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 dos Reis, Consultora Matriz da CAIXA Participações. Convidados os senhores Alexandro Pimenta e Roberta Santos, Auditores da PricewaterhouseCoopers; Alessandro Ferreira Mesquita, Gerente Executivo S.E. da GEORC; Fábio Soares da Silva, membro titular do Conselho Fiscal da CAIXAPAR; Sra. Juliana Grigol Fonsechi, Gerente Nacional da GECTC e Paulo Roberto Ruas Guimaraes Júnior, Gerente Executivo da GECTC; Jailton Zanon da Silveira, Diretor DIJUR.

IV – Ordem do dia: **(i)** PR 011/2017 Diretoria Colegiada que trata das Demonstrações Contábeis de 2016 e do Relatório de Administração do Exercício 2016 com as respectivas Demonstrações Financeiras; **(ii)** PR 010/2017 Diretoria Colegiada que trata da Proposta de Remuneração Global dos Dirigentes e Conselheiros da CAIXA Participações S.A. – RGD 2017/2018 e demonstrativo das despesas realizadas no período abr/2016 a mar/2017; **(iii)** PR 013/2017 Diretoria Colegiada que trata de Alterações em 3 (três) artigos do Estatuto Social da CAIXAPAR, conforme orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – MPOG; **(iv)** PR 012/2017 Diretoria Colegiada que trata da homologação da indicação de representante da CAIXAPAR para compor o Conselho de Administração da empresa Crescer Serviços de Orientação a Empreendedores S/A – CRESCER; **(v)** Informe DIGER 003/2017 que trata da readequação da estrutura organizacional da CAIXA Participações S.A.; **(vi)** Informe DIGER 001/2017 que trata da solicitação de Auditoria nº 201700206/01 – Processo nº 00190.100028/2017-11 (CGU); **(vii)** Informe DIPRE 002/2017 que trata de atualizações acerca de negociações entre a CAIXA e o Banco PAN, bem como da situação da Instituição.

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

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