

EXTRATO DE ATA DA 101ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

- I – Data, horário e local:** 27 de abril de 2017, às 13h00 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 Figueiredo Reis, Consultora Matriz da CAIXA Participações.
- IV – Ordem do dia: (i)** PR 013/2017 Diretoria Colegiada que trata da homologação da aprovação de recondução do representante da CAIXAPAR, titular e respectivo suplente, para atuar no Conselho Fiscal - CF 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