

EXTRATO DE ATA DA 104ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA
PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 19 DE JULHO DE 2017

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 19 de julho de 2017, às 17h30, 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, Conselheiro. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis, Consultora Matriz da CAIXA Participações.

IV – Ordem do dia: (i) PR 027/2017 Diretoria Colegiada que trata da aprovação da Reprogramação Orçamentária 2017 e Programação Orçamentária para o exercício 2018 da CAIXAPAR; (ii) PR 028/2017 Diretoria Colegiada que trata da aprovação da indicação de representantes da Caixa Participações S/A – CAIXAPAR para atuarem como membros, titulares e suplentes, no Conselho de Administração (CA), e Diretoria da Habitar Negócios e Serviços S/A – Habitar; (iii) Informe 001/2017 Diretoria Colegiada que trata da integralização de recursos pela CAIXAPAR na empresa Crescer Serviços de Orientação a Empreendedores S.A. - CRESCER no montante de R\$ 15.568.740,00 (quinze milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta reais); (iv) Informe 002/2017 Diretoria Colegiada que trata da integralização de recursos pela CAIXAPAR na empresa Gestora de Inteligência de Crédito S.A. - GIC no montante de R\$ 13.164.400,00 (treze milhões, cento e sessenta e quatro mil e quatrocentos reais); (v) Informe 003/2017 Diretoria Colegiada que trata da subscrição e integralização no valor de R\$ 457.500,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais) pela CAIXAPAR no FIP Veneza; (vi) Informe 004/2017 Diretoria Colegiada que trata da subscrição e integralização no valor de R\$ 248.757,15 (duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos) pela CAIXAPAR no FIP Amsterdam.

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

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