

**EXTRATO DE ATA DA 105ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

**I – Data, horário e local:** 30 de agosto de 2017, às 10h00, 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 Alano Roberto Santiago Guedes, Conselheiros. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis, Consultora Matriz da CAIXA Participações. Convidados os senhores Jose Renato Correa de Lima, Diretor Geral da CAIXAPAR, Heglshyschynnton Valério Marçal, Diretor Executivo de Participações Existentes da CAIXAPAR, Sra. Juliana Grigol Fonsechi, Gerente Nacional da Gerência Nacional de Contabilidade de Terceiros - GECTC e Paulo Roberto Ruas Guimaraes Júnior, Gerente Executivo da GECTC.

**IV – Ordem do dia:** (i) PR 029/2017 Diretoria Colegiada que trata da indicação de membro suplente para atuar no Conselho de Administração da Habitar Negócios e Serviços S/A - Habitar; (ii) Balancetes e Relatório das Demonstrações Contábeis e Orçamentárias da CAIXAPAR referentes ao 2º trimestre de 2017; (iii) Adequação da Estrutura Organizacional da CAIXAPAR; (iv) Informe 005/2017 Diretoria Colegiada que dá ciência dos termos aprovados pela Diretoria para retomada da operacionalização da Habitar Negócios e Serviços S/A; (v) Informe da Diretoria Executiva de Participações Existentes (DIPAR) da CAIXAPAR sobre a Capgemini.

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

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