

EXTRATO DE ATA DA 106ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 03 de outubro de 2017, às 09h00, 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, Renata Lopes Franco, Assessora Executiva da CAIXA Participações. Convidados os senhores Gryecos Attom Valente Loureiro, Superintendente Nacional da CAIXA – SN Contencioso, e Paulo Antunes Siqueira, Diretor Executivo da CAIXA – DE Habitação.

IV – Ordem do dia: (i) PR 030/2017 Diretoria Colegiada que trata da indicação de representantes da CAIXAPAR na Empresa Branes Negócios e Serviços S.A. para os cargos no Conselho de Administração e Diretoria; (ii) PR 031/2017 Diretoria Colegiada que trata da indicação de representante da CAIXAPAR para compor o Conselho de Administração da empresa Capgemini Brasil S.A.; (iii) Informe 006/2017 Diretoria Colegiada que dá conhecimento sobre a deliberação da proposta de Acordo de Investimento do Banco Pan S.A., a ser firmado entre a CAIXAPAR e o Banco BTG Pactual.

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

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