

EXTRATO DE ATA DA 107ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

- I – Data, horário e local:** 04 de outubro de 2017, às 14h00, 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 Alano Roberto Santiago Guedes, Conselheiros. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis, Consultora Matriz da CAIXA Participações.
- IV – Ordem do dia: (i)** PR 002/2017 CA CAIXAPAR que trata da indicação de nome para exercer o cargo de Diretor Executivo de Novas Aquisições da Caixa Participações S.A. – CAIXAPAR.
- V – Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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