

EXTRATO DE ATA DA 108ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 29 de novembro de 2017, às 17h00, 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.

IV – Ordem do dia: **(i)** Apresentação do Relatório das Informações Contábeis e Orçamentárias do 3º trimestre de 2017; **(ii)** Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna da CAIXAPAR – PAINT 2018; **(iii)** PR DICOL 032/2017 que trata da proposta de Retificação da Remuneração Global dos Dirigentes e Conselheiros da CAIXAPAR 2017/2018 em virtude da adequação dos honorários dos diretores executivos aprovada pela SEST; **(iv)** PR DICOL 033/2017 que trata da proposta de indicação de representante da CAIXAPAR para atuar como Conselheiro Fiscal na empresa Elo Serviços S/A; **(v)** Informe DICOL 007/2017 que trata do desempenho econômico financeiro da empresa Capgemini Brasil S.A.; **(vi)** Calendário de Reunião do Conselho de Administração da CAIXAPAR 2018.

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

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