

EXTRATO DE ATA DA 110ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 19 de dezembro 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.

IV – Ordem do dia: (i) PR 035/2017 Diretoria Colegiada que trata da Aprovação da readequação da estrutura organizacional da CAIXA Participações S.A.; (ii) Informe sobre Capgemini; (iii) Informe sobre Banco PAN.

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

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