

**EXTRATO DE ATA DA 111ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2017**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

- I – Data, horário e local:** 27 de dezembro 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 da CAIXA Participações.
- IV – Ordem do dia: (i)** PR 036/2017 Diretoria Colegiada que trata da aprovação da indicação de representantes da CAIXAPAR para atuarem como membros titulares no Conselho de Administração do Banco PAN S.A.
- V – Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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