

EXTRATO DE ATA DA 112ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 29 de janeiro de 2018, às 14h00, 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, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis, Consultora Matriz da CAIXA Participações.

IV – Ordem do dia: (i) PR 001/2018 Diretoria Colegiada que trata do Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes da CAIXAPAR – RVD 2018; (ii) Informe 001/2018 Diretoria Colegiada que trata da renovação automática do Acordo de Acionistas do Banco PAN por mais 8 (oito) anos a partir de 01.02.2019, conforme cláusula 8.01 do referido Acordo.

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

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