

**EXTRATO DE ATA DA 115ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

**I – Data, horário e local:** 26 de março de 2018, às 10h30, 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 002/2018 Diretoria Colegiada que trata das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2017, Relatório de Administração e das respectivas Demonstrações Financeiras; **(ii)** PR 003/2018 Diretoria Colegiada que trata da proposta de Remuneração Global dos Dirigentes e Conselheiros da CAIXA Participações S.A. – RGD 2018/2019 e demonstrativo das despesas realizadas no período abril/2017 a março/2018; **(iii)** PR 004/2018 Diretoria Colegiada que trata da Rerratificação da Remuneração Global dos Dirigentes e Conselheiros da CAIXAPAR 2017/2018 em virtude da inclusão da parcela de RVD 2017 e da adequação dos honorários, aprovados pela SEST; **(iv)** PR 005/2018 Diretoria Colegiada que trata da Rerratificação do Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes – RVD 2018 dos Dirigentes da CAIXAPAR a ser submetida ao Comitê de Remuneração; **(v)** PR 006/2018 Diretoria Colegiada que trata da indicação de representantes da CAIXAPAR, titular e respectivo suplente, para atuarem no Conselho Fiscal do Banco PAN S.A.; **(vi)** Informe DICOL 003/2018 que trata da alienação das ações da CIELO S.A. detidas pela CAIXAPAR, condicionada ao posicionamento da Vice-Presidência Produtos de Varejo (VIPOV); **(vii)** Relatório Síntese das Atividades de Auditoria Interna ao Conselho de Administração – RS AUDIT/AUDAE 0003/2018.

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

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