

EXTRATO DE ATA DA 119ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2018

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 04 de julho de 2018, às 18h, por votação eletrônica.

II – Convocação: Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no art. 37, do Estatuto Social da CAIXA Participações S.A. - CAIXAPAR.

III – Composição: Nelson Antônio de Souza, Presidente do Conselho; Alano Roberto Santiago Guedes, Carlos Antônio Vieira Fernandes, Guilherme Antônio Corrêa Cunha e Osvaldo Garcia, Conselheiros. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis, Consultora Matriz da CAIXAPAR.

IV – Ordem do dia: (i) PR 020/2018 Diretoria Colegiada que trata da aprovação da reprogramação orçamentária 2018 e programação orçamentária para o exercício 2019 da CAIXA Participações S/A – CAIXAPAR.

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

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