

EXTRATO DE ATA DA 122ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

- I – Data, horário e local:** 24 de agosto de 2018, às 13h00, 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 CAIXA Participações.
- IV – Ordem do dia: (i)** PR DICOL 022/2018 que trata da proposta de aprovação no Conselho de Administração da CAIXAPAR dos termos e assinatura das Cartas de Renúncia da CNP e CPN Brasil Holding e do 2º Aditivo do Acordo de Acionistas da CAIXA Seguros Holding.
- V – Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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