

EXTRATO DE ATA DA 126ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 10 de outubro de 2018, às 18h30, 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. 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. Convidados: José Renato Correa de Lima, Diretor da Diretoria de Governança e Riscos – DIGOR; Carla Alessandra Trematore, Presidente do Comitê de Auditoria – COADM; Janiele Queiroz Mendes Caroba, Superintendente Nacional S.E. – DIJUR; Lucia Yatiyo Yassuda, Consultora Chefe da Presidência – PRESI. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis, Consultora Matriz da CAIXA Participações.

IV – Ordem do dia: **(i)** PR DICOL 025/2018 que trata da readequação da estrutura organizacional da CAIXA Participações S.A.; **(ii)** PR DICOL 026/2018 que trata da proposta de Constituição da *holding* CAIXA Cartões; **(iii)** PR DICOL 027/2018 que trata da constituição de uma *joint venture* com o propósito de explorar mercados digitais ligados ao segmento financeiro e bancário, em sociedade com a MoneyEx. A proposta foi retirada de pauta por tratar-se de matéria cuja alçada deliberativa é de competência da Diretoria Colegiada, conforme o Regime de Alçadas da CAIXAPAR. Este conselho solicita que a matéria seja admitida como Informe DICOL; **(iv)** PR DICOL 028/2018 que trata da aprovação da atualização da Política de Investimento e Governança em Participações Societárias (MN XP 108) e transferir sua gestão da DIPAR para a DIPRE; **(v)** Informe DICOL 009/2018 que trata da Previdência Complementar dos Administradores da CAIXAPAR; **(vi)** Informe DICOL 010/2018 que trata da constituição de uma *joint venture* com o propósito de explorar mercados digitais ligados ao segmento financeiro e bancário em sociedade com a MoneyEx; **(vii)** Extrapauta: PR DICOL 029/2018 que trata da aprovação da rerratificação das Demonstrações Contábeis Intermediárias e Condensadas da CAIXAPAR referente ao 2º trimestre de 2018.

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

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