

**EXTRATO DE ATA DA 127ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

**I – Data, horário e local:** 01 de novembro de 2018, às 19h00, 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 030/2018 que trata da aprovação da assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato”), a ser celebrado entre as partes no processo de alienação das ações da Companhia CIBRASEC, que dispõe sobre a renúncia dos vendedores ao direito de regresso contra a Companhia e as Investidas e ao direito a pleitear indenização.

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

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