

EXTRATO DE ATA DA 128ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 05 de dezembro de 2018, às 17h00, 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, 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; Carlos Alberto Rosa - DIAAP; Roberto - COAUD; 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 031/2018 que trata da Remuneração Variável dos Dirigentes da CAIXAPAR – RVD 2019; **(ii)** PR DICOL 032/2018 que trata da Política de Planejamento Estratégico CAIXAPAR – MN PO 035; **(iii)** PR DICOL 033/2018 que trata da Readequação da Estrutura Organizacional da CAIXAPAR; **(iv)** Informe DICOL 011/2018 que trata de ressalvas do PA AUDIRBR 0159/2018, de 19/10/18, referente à Retificação do Programa RVD 2017 quanto à distribuição dos pesos dos indicadores e acertos financeiros em relação à primeira parcela paga da RVD 2017; **(v)** Destaque nº 02 da Ata nº 62 da Diretoria Colegiada CAIXAPAR - Relatório VICOR – Avaliação do Ambiente de Controle e Governança do Banco PAN; **(vi)** Destaque da Ata nº 63 da Diretoria Colegiada CAIXAPAR que trata do Relatório GECIC 015/2017 – Avaliação do Ambiente de Controle e Governança da Capgemini Brasil S.A.; e Relatório GECIC 026/2018 – Avaliação do Ambiente de Controle e Governança da CRESCER S.A.; **(vii)** Modelo de Avaliação de Desempenho dos Administradores da CAIXAPAR.

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

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