

EXTRATO DE ATA DA 129ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 13 de dezembro de 2018, às 15h00, 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 Executivo da Diretoria de Governança e Riscos; Carlos Alberto Rosa, Diretor Executivo da Diretoria de Participações Existentes; Carla Alessandra Trematore, Presidente do COAUD/CAIXAPAR; Gryecos Attom Valente Loureiro, Diretor Jurídico CAIXA; Lucia Yatiyo Yassuda, Consultora Chefe da Presidência da CAIXA. Para apresentação do PAINT 2019, O Gerente Nacional da Auditoria Nacional de Atividades Especializadas – AUDAE, Max Luis Esteves Bartolomeu e André Moreira Dias, Auditor Matriz/AUDAE. Para apresentação das Demonstrações Contábeis do 3º trimestre/2018, a Gerente Nacional da GN Contabilidade de Terceiros/Subsidiárias – GECTC, Juliana Grigol Fonsechi e Eronaldo Bomfim de A. Junior, Gerente Executivo S.E. da GECTC. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis, Consultora Matriz da CAIXA Participações.

IV – Ordem do dia: **(i)** PAINT 2019; **(ii)** Demonstrações Contábeis CAIXAPAR - 3º trimestre/2018; **(iii)** PR DICOL 034/2018 que trata da proposta de aprovação à adesão da CAIXAPAR ao compartilhamento da Política de Porta-Vozes da CAIXA (PO 052); **(iv)** PR DICOL 035/2018 que trata da aprovação da revisão do Planejamento Estratégico da Caixa Participações S/A para o ciclo de 2017-2021, e apresentação do Planejamento Estratégico da CAIXA Participações para o ciclo 2019-2023; **(v)** PR DICOL 036/2018 que trata da proposta de aprovação do aumento de Capital Social da CAIXA Participações S/A no valor de R\$ 32.953.683,99 mediante a capitalização do saldo total da Reserva de Margem Operacional, sem a emissão de novas ações, para adequação ao novo Estatuto Social; **(vi)** Informe DICOL

012/2018 que trata do Acordo de Investimentos do Banco PAN S.A – Exercício de opção de Compra pela CAIXAPAR – Avaliação Consultoria Especializada.

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

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