

**EXTRATO DE ATA DA 130ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

**I – Data, horário e local:** 19 de dezembro de 2018, às 12h30, 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, Renata Lopes Franco, Assessora Executiva da CAIXA Participações.

**IV – Ordem do dia: (i)** PR DICOL 037/2018 que trata da proposta de aprovação da alteração no Estatuto Social da Caixa Cartões Holding S.A. de acordo com as determinações apontadas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.

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

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