

EXTRATO DE ATA DA 132ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

- I – Data, horário e local:** 21 de dezembro de 2018, às 14h30, 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) Sistemática de Avaliação de Desempenho dos Dirigentes CAIXAPAR - Exercício 2018, com vistas ao pagamento da Remuneração Variável dos Dirigentes – RVD 2018; (ii) Formulário de Avaliação Anual do Conselho de Administração e Avaliação Individual do Conselheiro (auto avaliação) – Exercício Social 2018.
- V – Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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