

**EXTRATO DE ATA DA 133ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2019**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

- I – Data, horário e local:** 18 de janeiro de 2019, às 17h00, 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:** Pedro Duarte Guimarães, 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)** Exoneração do Sr. Osvaldo Garcia e eleição do Sr. Alexandre Xavier Ywata de Carvalho para exercer o cargo de Diretor Presidente da Caixa Participações S/A – CAIXAPAR.
- V – Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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