

EXTRATO DE ATA DA 138ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2019

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

- I – Data, horário e local:** 08 de março, às 16h30, 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, Guilherme Antônio Corrêa Cunha e Alexandre Xavier Ywata de Carvalho, Conselheiros. Secretária designada, Renata Lopes Franco, Assessora Executiva da CAIXA Participações.
- IV – Ordem do dia: (i)** PR DICOL 003/2019 que trata da aprovação do exercício da opção de compra pela CAIXAPAR de 50% das ações que foram subscritas e integralizadas pelo Banco BTG Pactual no âmbito do aumento de capital do Banco PAN S.A.
- V – Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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