

EXTRATO DE ATA DA 139ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2019

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

- I – Data, horário e local:** 27 de março, às 21h00, 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 005/2019 que trata da aprovação da proposta de Remuneração Global dos Dirigentes e Conselheiros da CAIXA Participações S.A. – RGD período abril/2019 a março/2020; (ii) PR DICOL 007/2019 que trata da aprovação da proposta para contratação direta, por dispensa por valor, da empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, para prestação de serviços técnicos especializados de auditoria contábil sobre as demonstrações contábeis.
- V – Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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