

**EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

**I – Data, horário e local:** 16 de abril, às 13h30, 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 CA 003/2019 que trata da aprovação da destituição do Sr. Alexandre Xavier Ywata de Carvalho, do 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