

EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2019

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 09 de maio, às 20h00, 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 Jair Luís Mahl, Conselheiros. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueiredo dos Reis, Consultora Matriz da CAIXA Participações.

IV – Ordem do dia: **(i)** Eleição do Sr. André Nunes para exercer o cargo de Diretor Presidente da Caixa Participações S/A – CAIXAPAR; **(ii)** Eleição do Sr. Almir Alves Junior para exercer o cargo de Diretor Executivo na Diretoria de Governança e Riscos da Caixa Participações S/A – CAIXAPAR, em substituição ao Sr. José Renato Correa de Lima; **(iii)** Eleição do Sr. Rafael Pesce para exercer o cargo de Diretor Executivo na Diretoria de Participações Existentes da Caixa Participações S/A – CAIXAPAR, em substituição ao Sr. André Nunes; **(iv)** Exoneração do Sr. André Nunes, do cargo de Diretor Executivo na Diretoria de Participações Existentes da Caixa Participações S/A – CAIXAPAR; **(v)** Exoneração do Sr. José Renato Correa de Lima do cargo de Diretor Executivo na Diretoria de Governança e Riscos 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