

EXTRATO DE ATA DA 143ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 18 de junho de 2019, às 18h30, Sala de Audiências da Presidência da CAIXA, situada no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, lotes 03/04, 21º andar, em Brasília/DF.

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, Jair Luís Mahl e André Nunes, Conselheiros. Engels Augusto Muniz, Conselheiro Fiscal, Gryecos Attom Valente Loureiro, Diretor pela Diretoria Jurídica, Maria Leticia de Paula Macedo, Consultor de Dirigente pelo Gabinete da Presidência, Andre Moreira Dias, Auditor Matriz e Max Luis Esteves Bartolomeu, Gerente Nacional pela Gerência Nacional Atividades Especializadas, Paulo Roberto Ruas G. Júnior, Gerente Executivo e Eronaldo Bonfim de Araújo Júnior, Gerente Executivo pela Gerência Nacional Contabilidade de Terceiros, Rafael Pesce, Diretor Executivo pela Diretoria de Participações Existentes, Francisco Vergilio Codonho Netto, Gerente Nacional pela Gerência Nacional Integridade e Gestão de Riscos, Flávia Santos e Marcos M. Carvalho pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueiredo dos Reis, Consultora Matriz da CAIXA Participações.

IV – Ordem do dia: (i) PR DICOL 007/2019 referente à aprovação da destinação do resultado do exercício de 2018 da CAIXA Participações S.A. e a constituição da Reserva de Retenção de Lucros; (ii) PR DICOL 008/2019 que trata da aprovação dos Balancetes referentes ao 4º trimestre de 2018 e do Relatório de Administração do Exercício 2018 com as respectivas Demonstrações Financeiras; (iii) PR DICOL 009/2019 referente à Proposta de Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício 2018 e quadros de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia da CAIXAPAR.

V – Assinaturas: Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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