

**EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2019**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

- I – Data, horário e local:** 20 de junho de 2019, às 08h00, 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, Jair Luís Mahl e André Nunes, Conselheiros. 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