

**EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2019**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

- I – Data, horário e local:** 01 de julho de 2019, às 18h00, 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, Euzeli da Silva Pires, Consultora Matriz da CAIXA Participações S/A.
- IV – Ordem do dia:** (i) PR DICOL 010/2019 referente à Aprovação da Programação Orçamentária 2020 e da 2ª Reprogramação Orçamentária 2019 da CAIXA Participações S/A – CAIXAPAR; (ii) PR DICOL 011/2019 referente à Rerratificação dos Indicadores Corporativos do Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes da CAIXAPAR – RVD 2019; (iii) PR DICOL 012/2019 referente à mudança de endereço da CAIXA Participações S.A. (CAIXAPAR) para o prédio da Matriz III; (iv) RAINTE – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna da CAIXAPAR 2018.
- V - Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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