

**EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 05 DE
JULHO DE 2019**

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 17 de julho 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, Carla Irades Carneiro, Consultora Matriz da CAIXA Participações.

IV – Ordem do dia: (i) Eleição do Sr. Celso Leonardo Derziê de Jesus Barbosa, para exercer o cargo de Diretor Executivo na Diretoria de Aquisições e Alienações de Participações da Caixa Participações S/A – CAIXAPAR., com prazo de mandato até 28/04/2021, prazo este unificado com os demais membros, conforme estabelece o art. 24, inciso VII, do Decreto nº 8945/16.

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



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