

EXTRATO DE ATA DA 147ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 17 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) PR DICOL 013/2019 referente à aprovação da indicação do Diretor Executivo Rafael Pesce como substituto eventual do Diretor Presidente da CAIXAPAR, André Nunes, em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais; (ii) PR DICOL 015/2019 referente à aprovação da assinatura do Termo de Aceite para ressarcimento à CAIXA dos custos decorrentes da contratação do escritório de advocacia que irá representar a Caixa Participações S.A. perante o Tribunal Arbitral de Nova Iorque contra a Capgemini Latin America SAS, na segunda fase do processo de arbitragem, no valor global de até R\$ 7.419.187,00 (sete milhões quatrocentos e dezenove mil, cento e oitenta e sete reais).
- V – Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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