

EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

- I – Data, horário e local:** 06 de agosto de 2019, às 17h00, 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 016/2019 referente ao Pedido de desistência formulado pelo sócio DIFALCO GROUP HOLDINGS CORP, no âmbito da Arbitragem CAM nº 127/2019; (ii) PR DICOL 017/2019 Celebração do Segundo Aditivo do Acordo de Acionistas do Banco PAN S.A.; (iii) Ciência e Anuência quanto ao afastamento do Diretor Presidente André Nunes no período de 02 a 06/09/2019, e a sua substituição pelo Diretor Executivo Rafael Pesce, no período.
- V – Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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