

EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 06 de setembro de 2019, às 15h00, Sala dos Conselhos da Presidência da CAIXA, situada no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, lotes 03/04, 21º andar, em Brasília/DF.

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, por videoconferência, Alano Roberto Santiago Guedes, Jair Luís Mahl e André Nunes, Conselheiros. Convidados: Almir Alves Júnior, Diretor de Governança e Riscos, Mauro Henrique Macedo Pessoa, Consultor de Dirigente da Presidência da CAIXAPAR, Marcos Perdigão Bernardes, Roberto Eduardo Moreira e Sergio Ricardo Faustino Batista, Consultores de Dirigente da Presidência da CAIXA. Por videoconferência, Rafael Pesce, Diretor de Participações Existentes e Diogo Larin Platzbeck Senra, Consultor de Dirigente da Presidência da CAIXAPAR. Secretária designada, Euzeli da Silva Pires, Consultora Matriz da CAIXA Participações S/A.

IV – Ordem do dia: (i) PR DICOL 018/2019 – Rerratificação dos Indicadores Corporativos do Programa de Remuneração Variável de Dirigentes da CAIXAPAR – RVD 2019; (ii) PR DICOL 020/2019 – Proposta de nova versão do Regimento Interno do Conselho de Administração da CAIXAPAR; (iii) PR DICOL 021/2019 – Contratação da empresa Grant Thornton Auditores Independentes, para prestação de serviços técnicos especializados de auditoria contábil sobre as demonstrações contábeis da CAIXA Participações S/A. (iv) PR DICOL 019/2019 – Para conhecimento acerca da proposta de aprovação de parâmetros para aceitação de possível acordo para o encerramento de processo arbitral atualmente instalado pela Capgemini Latim America em face da CAIXAPAR.

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

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