

EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

- I – Data, horário e local:** 08 de setembro de 2019, às 20h00, 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. Secretário designado, Mauro Henrique Macedo Pessoa, Consultor de Dirigente da CAIXA Participações S/A.
- IV – Ordem do dia:** (i) PR DICOL 022/2019 referente a aprovação da proposta de capitalização do Banco PAN, mediante oferta pública subsequente de emissão primária de ações (*Follow-on*); (ii) alienação de ações preferenciais do Banco PAN de propriedade da CAIXAPAR; (iii) renúncia pela CAIXAPAR ao direito de subscrever novas ações do Banco PAN; (iv) autorização solicitada pela CAIXAPAR para praticar atos, contratar o sindicato e ressarcir as despesas referentes à oferta de ações do Banco PAN de sua propriedade.
- V – Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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