

**EXTRATO DE ATA DA 155ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

**I – Data, horário e local:** 19 de setembro de 2019, às 19h00, 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, 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)** Aprovar a conclusão e o preço por ação da alienação de até a totalidade das ações de emissão do Banco Pan S.A. (“Banco Pan”) detidas pela CAIXAPAR, por meio da oferta pública secundária de distribuição de ações, com esforços restritos de colocação no Brasil e no exterior, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2019 (“Oferta Restrita”); **(ii)** Aprovar a quantidade de ações do Banco Pan, de titularidade da CAIXAPAR, a serem alienadas; **(iii)** Aprovar que os Diretores da Companhia realizem todos os procedimentos e celebrem todos os documentos necessários para a conclusão da Oferta Restrita; e **(iv)** Deliberar sobre as métricas para pagamento das comissões e fee de incentivo aos coordenadores da Oferta Restrita.

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

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