

EXTRATO DE ATA DA 160ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I. Data, horário e local: 11 dezembro de 2019, às 13h00, 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. Secretária designada, Euzeli da Silva Pires, Consultora Matriz da CAIXA Participações S/A.

IV. Ordem do dia: (i) ...; (ii) **PR DIGOR 040/2019** – Aprovar a revisão do Plano Estratégico da CAIXAPAR, conforme previsto no artigo 23, §1º, inciso II da Lei 13.303/2016.

V – Deliberações: Os membros do Conselho de Administração decidiram, o que segue:

i. ...;

ii. **Aprovar** a PR DIGOR 040/2019 que trata da revisão do Plano Estratégico da CAIXAPAR, conforme previsto no artigo 23, §1º, inciso II da Lei 13.303/2016.

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

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