

EXTRATO DE ATA DA 162ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

- I. Data, horário e local:** 28 de janeiro de 2020, às 9h, 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, Cinara Maria Fonseca de Lima, 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 DIGOR 005/2020** – Alteração do Estatuto Social da CAIXAPAR.
- V. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração decidiram: **i) Aprovar** a alteração do Estatuto Social da CAIXAPAR, alinhando-o ao Plano de Negócios e Planejamento estratégico vigentes
- VI. Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração da CAIXAPAR fizeram sua manifestação por meio eletrônico.

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