

**EXTRATO DE ATA DA 075ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES**  
**S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

**I. Data, horário e local:** 17 de janeiro de 2020 às 11h00, na Sala de Reuniões da CAIXA Participações S/A, situada no Setor de Autarquias Sul, Q. 03, Bl. E, Ed. Matriz III, 9º Andar, Ala Sul, na cidade de Brasília/DF.

**II. Convocação:** Os membros foram regularmente convocados para a reunião ordinária, conforme prevê o art. 52, do Estatuto Social da Empresa.

**III. Composição:** Sarah Tarsila Araújo Andreozzi, Presidente do Conselho, Engels Augusto Muniz, conselheiro titular. Secretária designada: Carla Irades Carneiro, Consultora Matriz da CAIXAPAR.

**IV. Ordem do dia:** (i) Atas das Reuniões da Diretoria Colegiada e do Conselho de Administração – Novembro e Dezembro/2019; (ii) Demonstrações Financeiras do 1º, 2º e 3º Trimestre; (iii) Relatórios da Auditoria Independente referente ao mesmo período.

**V – Deliberações:**

**i) Analisar** as Atas das Reuniões da Diretoria Colegiada e do Conselho de Administração – Novembro e Dezembro/2019.

**ii) Tomar conhecimento** das Demonstrações Financeiras do 1º, 2º e 3º Trimestre.

**iii) Tomar conhecimento** dos Relatórios da Auditoria Independente referente ao mesmo período.

**VI – Assinaturas:** Todos os membros do Conselho Fiscal presentes.

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