

**EXTRATO DE ATA DA 053ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES**  
**S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2017**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

**I – Data, horário e local:** 10 de abril de 2017, às 09h, na Sala de Reuniões da CAIXA Participações S/A, situada no Setor de Autarquias Sul, Q. 05, Bl. A, It 09/10, Ed. Matriz II, 8º Andar, Ala Sul, na cidade de Brasília/DF.

**II – Convocação:** Os membros foram regularmente convocados para a reunião extraordinária, conforme prevê o art. 26, do Estatuto Social da Empresa.

**III – Composição:** Alex Fabiane Teixeira, Presidente do Conselho, Fabio Soares da Silva e Paulo Roberto Rebello Filho, Conselheiros. Convidada a Gerente Executiva da Gerência Nacional de Auditoria Nacional de Atividades Especializadas, Sra. Cristina Ferreira de Brito; Paulo Roberto Ruas Guimaraes Júnior, Gerente Executivo da GECTC; Roberta Santos, Auditora da PricewaterhouseCoopers; Alessandro Ferreira Mesquita, Gerente Executivo S.E. da GEORC. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis.

**IV – Ordem do dia:** **(i)** Recepção do novo conselheiro fiscal titular do Conselho Fiscal da CAIXAPAR; **(ii)** Balancetes referentes ao 4º trimestre de 2016, Relatório da Administração do exercício 2016, com as respectivas demonstrações contábeis e financeiras; **(iii)** Plano de Trabalho 2017; **(iv)** Plano de Dispêndios Globais (PDG) 2016 e 2017 da CAIXAPAR; **(v)** Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2017; **(vi)** CI AUDIT 0013/2017 referente ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2017; **(vii)** Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINIT 2016; **(viii)** Eleição do Presidente do Conselho Fiscal; **(ix)** Atas da Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Assembleia Geral do 4º trimestre de 2016; **(x)** Outros assuntos.

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

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