

EXTRATO DE ATA DA 054ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES
S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2017

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 29 de maio de 2017, às 15h, na Sala de Reuniões da CAIXA Participações S/A, situada no Setor de Autarquias Sul, Q. 05, Bl. A, Lt 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: Fábio Soares da Silva, Paulo Roberto Rebello Filho e Sarah Tarsila Araújo Andreozzi, Conselheiros. Convidada a Gerente Executiva da Gerência Nacional de Auditoria Nacional de Atividades Especializadas - AUDAE, Sra. Cristina Ferreira de Brito; Juliana Grigol Fonsechi, Gerente Nacional da Gerência Nacional de Contabilidade de Terceiros - GECTC; Paulo Roberto Ruas Guimaraes Júnior, Gerente Executivo da GECTC; Carlos Eduardo Teixeira Mares, Consultor Matriz da GECTC; Daniel Vilela Pinho, Gerente Executivo da Gerência Nacional de Orçamento - GEORC. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis.

IV – Ordem do dia: (i) Recepção da nova conselheira fiscal titular do Conselho Fiscal da CAIXAPAR; (ii) Relatório de Informações Contábeis e Orçamentárias referente ao 1º trimestre de 2017; (iii) Atas da Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Assembleia Geral referentes ao 1º trimestre de 2017; (iv) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal; (v) RA Auditoria Regional Matriz 0051/17; (vi) Informe DIPRE 001/2017; (vii) Outros assuntos.

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

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