

EXTRATO DE ATA DA 056ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES
S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 20 de novembro de 2017, às 15h, 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: Engels Augusto Muniz, Paulo Roberto Rebelo Filho e Sarah Tarsila Araújo Andreozzi, conselheiros titulares. Convidados o Diretor Presidente da CAIXAPAR, Sr. Osvaldo Garcia, o Diretor Executivo de Participações Existentes, Sr. Heglehyschynton Valério Marçal e o Superintendente Nacional S.E. de Organização, Governança e Processos - SUORG, Sr. Hugo Fernando Varela Arredondo Junior. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis.

IV – Ordem do dia: **(i)** Apresentação sobre os resultados obtidos no âmbito do Projeto Conglomerado para esclarecimentos quanto aos estudos realizados pela consultoria The Boston Consult Group (BCG); **(ii)** Apresentação sobre o conglomerado da CAIXAPAR, sobretudo quanto às diretrizes gerais e suporte ao prejuízo nas empresas Caixa Crescer e Banco Pan; **(iii)** Esclarecimentos sobre as pendências das Atas da Diretoria Colegiada da CAIXAPAR (Atas do CF CAIXAPAR nºs 053/17, 054/17 e 055/17); **(iv)** Eleição do Presidente do Conselho Fiscal.

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

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