

EXTRATO DE ATA DA 062ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES
S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 14 de setembro de 2018, às 10h00, 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 e Presenças: Os membros foram regularmente convocados para a reunião ordinária, conforme prevê o art. 26, do Estatuto Social da Empresa.

III – Composição: Paulo Roberto Rebello Filho, Presidente do Conselho, Engels Augusto Muniz e Sarah Tarsila Araújo Andreozzi, conselheiros titulares. Convidados os senhores Heglshynton Valério Marçal, Diretor Executivo da CAIXAPAR, e o Senhor Francisco Vergilio Codonho Netto, Gerente Nacional da CAIXAPAR. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis.

IV – Ordem do dia: **(i)** Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal 2018; **(ii)** Plano de trabalho do Conselho Fiscal da CAIXAPAR/2018; **(iii)** Formulário de Avaliação do Conselho Fiscal 2018; **(iv)** Avaliação do Conselho Fiscal da CAIXAPAR/2017; **(v)** Apresentação dos esclarecimentos sobre as pendências nas Atas da Diretoria Colegiada da CAIXAPAR registradas nas Atas do CF CAIXAPAR nºs: 57/2017, 58/2018, 59/2018 e 60/2018; **(vi)** Outros assuntos.

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

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