

EXTRATO DE ATA DA 063ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES
S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2018

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 03 de outubro de 2018, às 9h00, 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 ordinária, conforme prevê o art. 52, do Estatuto Social da Empresa.

III – Composição: Paulo Roberto Rebello Filho, Presidente do Conselho, Engels Augusto Muniz e Sarah Tarsila Araújo Andreozzi, conselheiros titulares. Participantes convidados: Cristina Ferreira de Brito, Gerente Executiva da GN de Auditoria Nacional de Atividades Especializadas – AUDAE, Paulo Roberto Ruas Guimaraes Junior, Gerente Executivo da GECTC. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis.

IV – Ordem do dia: **(i)** Relatório das Informações Contábeis e Orçamentárias referente ao 2º trimestre de 2018; **(ii)** Relatório da Auditoria Interna da CAIXA RAAC AUDIT/AUDAE 0018/2018 referente às Demonstrações Contábeis 2ºtri/2018; **(iii)** Relatório da Auditoria Independente referente às Demonstrações Contábeis 2ºtri/2018; **(iv)** Atas da Diretoria Colegiada, do Conselho de Administração e Assembleia Geral da CAIXAPAR, referentes a maio, junho e julho/2018.

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

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