

EXTRATO DE ATA DA 065ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES
S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2018

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 11 de dezembro de 2018, às 15h00, 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. 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. Convidados: Diretor Executivo DIPAR, Carlos Alberto Rosa; Consultor de Dirigente da DIPRE, Christiano Monteiro Lopes Borges e Gerente Nacional GERIR, Francisco Vergílio Codonho Netto. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis.

IV – Ordem do dia: **(i)** Demonstrações Contábeis CAIXAPAR - 3º trimestre/2018; **(ii)** Aumento do Capital Social da CAIXA Participações S.A. no valor de R\$ 32.953.683,99 mediante a capitalização do saldo total da Reserva de Margem Operacional, sem a emissão de novas ações, para adequação ao novo Estatuto Social; **(iii)** Atendimento aos Destaques de ata: DA 02 da Ata 62 do CF, e DA 01, 02 e 03 da Ata 64 do CF; **(iv)** Atas da Diretoria Colegiada e do Conselho de Administração da CAIXAPAR, referentes a outubro/2018; **(v)** Outros assuntos.

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

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