

EXTRATO DE ATA DA 066ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES
S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 20 de fevereiro de 2019, 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: Os membros foram regularmente convocados para a reunião ordinária, conforme prevê o art. 52, do Estatuto Social da Empresa.

III – Composição: Alex Fabiane Teixeira, Presidente do Conselho, Fabio Soares da Silva e Paulo Roberto Rebello Filho, Conselheiros. Convidada a Gerente Executiva da Gerência Nacional de Auditoria Nacional de Atividades Especializadas, Sra. Cristina Ferreira de Brito; Paulo Roberto Ruas Guimaraes Júnior, Gerente Executivo da GECTC; Roberta Santos, Auditora da PricewaterhouseCoopers; Alessandro Ferreira Mesquita, Gerente Executivo S.E. da GEORC. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis.

IV – Ordem do dia: **(i)** Atas da Diretoria Colegiada e do Conselho de Administração da CAIXAPAR, referentes a novembro e dezembro de 2018; **(ii)** Aprovação do Plano de Trabalho – exercício 2019; **(iii)** Avaliação do Conselho Fiscal – exercício 2018; **(iv)** Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal da CAIXAPAR; **(v)** Aprovação do Calendário Anual do Conselho Fiscal – exercício 2019; **(vi)** Informe DIGOR 003/2019 referente ao Destaque de Ata 062 de Reunião do Conselho Fiscal da CAIXAPAR realizada em 14/09/2018 – Demandas de ouvidoria dirigidas à CAIXAPAR (2016 a 2018); **(vii)** PAINT – Plano Anual de Auditoria Interna 2019.

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

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