

EXTRATO DE ATA DA 067ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES
S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 29 de março de 2019, às 16h00, 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: Paulo Roberto Rebello Filho, Presidente do Conselho, Engels Augusto Muniz e Sarah Tarsila Araújo Andreozzi, conselheiros titulares. Convidados: Alexandre Xavier Ywata de Carvalho, Diretor Presidente da CAIXAPAR, Francisco Vergílio Codonho Netto, Gerente Nacional GERIR/CAIXAPAR, Cristina Ferreira de Brito, Gerente Executivo da AUDAE/CAIXA, André Moreira Dias, Auditor da AUDAE/CAIXA. A Conselheira Sarah Tarsila Araújo Andreozzi participou da reunião por teleconferência. Secretária designada: Euzeli da Silva Pires, Consultora Matriz da CAIXAPAR.

IV – Ordem do dia: (i) Demonstrações Contábeis da CAXAPAR sobre o Exercício 2018, Relatório da Administração da CAXAPAR 2018, Relatório da Auditoria Interna sobre as DF's 2018 da CAIXAPAR e Relatório da Auditoria Independente sobre as DF's 2018 da CAIXAPAR; (ii) RAIN 2018; (iii) CI AUDAE 02/2019; (iv) Atas da Diretoria Colegiada, do Conselho de Administração da CAIXAPAR e da Assembleia Geral referentes às reuniões realizadas em janeiro/2019.

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

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