

EXTRATO DE ATA DA 069ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES
S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2019

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 17 de junho de 2019, às 11h00, 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. Convidados: Francisco Vergílio Codonho Netto, Gerente Nacional GERIR/CAIXAPAR, André Dias, Auditor Matriz da AUDAE - GN Auditoria Nacional Atividades Especializadas, Eronaldo Bonfim de A. Junior, Gerente Executivo GECTC - GN Contabilidade de Terceiros, Paulo Roberto Ruas G. Junior, Gerente Nacional da GECTC - GN Contabilidade de Terceiros. Secretária designada: Carla Irades Carneiro, Consultora Matriz da CAIXAPAR.

IV – Ordem do dia: (i) PR DIGOR 013/2019 que trata das Proposta para aprovação dos Balancetes referentes ao 4º trimestre de 2018 e do Relatório de Administração do Exercício 2018 com as respectivas Demonstrações Financeiras. (ii) PR DIGOR 012/2019 que trata das Proposta para aprovação da destinação do resultado do exercício de 2018 da CAIXA Participações S.A. e a constituição da Reserva de Retenção de Lucros.

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

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