

EXTRATO DE ATA DA 072ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES
S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 13 de setembro de 2019 às 10h, na Sala de Reuniões da CAIXA Participações S/A, situada no Setor de Autarquias Sul, Q. 03, Bl. E, Ed. Matriz III, 9º 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: Oscar Machado Neto, Consultor de Dirigente pela Diretoria de Governança e Riscos (DIGOR), Francisco Vergílio Codonho Netto, Gerente Nacional e Daniel Kawano Muniz, Gerente Executivo pela Gerência Nacional Integridade e Riscos (GEGIR). Secretária designada: Euzeli da Silva Pires, Consultora Matriz da CAIXAPAR.

IV – Ordem do dia: **(i)** Apresentação de minuta do Regimento Interno do Conselho Fiscal; **(ii)** Informe DIGOR 015/2019 – Aumento de Capital mediante incorporação do saldo da Reserva de Margem Operacional; **(iii)** Informe DIGOR 025/2019 – Contratação da Auditoria Independente; **(iv)** Relatório de recomendações para o aprimoramento dos Controles Internos CAIXAPAR; **(v)** Atas de Assembleia Geral, Conselho de Administração e Diretoria Colegiada da CAIXAPAR, do mês de junho/2019.

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

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