

EXTRATO DE ATA DA 073ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES
S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I. Data, horário e local: 29 de outubro de 2019 às 17h, 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: Sarah Tarsila Araújo Andreozzi, Engels Augusto Muniz, conselheiros titulares. Convidados e relatores: André Nunes, Diretor Presidente e Luiz Eduardo Barbosa Barros, Consultor de Dirigente pela Presidência da CAIXAPAR, José Malaquias da Cunha, Gerente Nacional pela Gerência Nacional Administração, Planejamento e Controladoria (GEPAC), Francisco Vergílio Codonho Netto, Gerente Nacional pela Gerência Nacional Integridade e Riscos (GEGIR), Juliana Ferreira Waideinan Puga, Gerente Executivo pela Superintendência Nacional Fusões e Aquisições (SUFAQ), Eronaldo Bonfim de Araújo Júnior, Gerente Executivo pela Gerência Nacional Controle e Registro Contábil (GECOR). Secretária designada: Euzeli da Silva Pires, Consultora Matriz da CAIXAPAR.

IV. Ordem do dia: (i) Balancetes do 1º e 2º trimestres de 2019; (ii) Redução de capital social no valor de R\$ 20.000,00, referente à participação da CAIXAPAR na CAIXA Cartões; (iii) Panorama atualizado das Empresas Participadas sob administração da CAIXAPAR; (iv) Apresentação da minuta do Regimento Interno do Conselho Fiscal; (v) Atas do Conselho de Administração e Diretoria Colegiada da CAIXAPAR, dos meses de julho e agosto/2019.

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



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