

EXTRATO DE ATA DA 074ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES**S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019****CNPJ: 10.744.073/0001-41****NIRE: 53300010277**

I. Data, horário e local: 13 de dezembro 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: Sarah Tarsila Araújo Andreozzi, Engels Augusto Muniz, Conselheiros Titulares. Convidados e relatores: Francisco Vergílio Codonho Netto, Gerente Nacional pela Gerência Nacional Integridade e Riscos (GEGIR). Secretária designada: Euzeli da Silva Pires, Consultora Matriz da CAIXAPAR.

IV. Ordem do dia: (i) Regimento Interno do Conselho Fiscal; (ii) Informe DIGOR/CAIXAPAR 037/2019 – Informações Processuais – Judiciais e Tribunal de Contas da União; (iii) Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2020; (iv) Atas de Assembleia Geral, Conselho de Administração e Diretoria Colegiada da CAIXAPAR, dos meses de setembro e outubro/2019; (v) Calendário de reuniões do CF 2020.

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



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