

EXTRATO DE ATA DA 117ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 30 de abril de 2018, às 11h, na Sala de Audiências da Presidência da CAIXA, situada no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, lotes 03/04, 21º andar, em Brasília/DF.

II – Convocação: Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no art. 10, § 1º, do estatuto.

III – Composição: Nelson Antônio de Souza, Presidente do Conselho, Alano Roberto Santiago Guedes e Osvaldo Garcia, Conselheiros. Secretária designada, Renata Lopes Franco, Assessora Executiva da CAIXA Participações.

IV – Ordem do dia: (i) Avaliação Subjetiva dos Diretores e da Diretoria Colegiada da Caixa Participações S.A. com vistas ao pagamento da RVD 2017; (ii) Informe 004/2018 Diretoria Colegiada que trata adequação do Estatuto da CAIXAPAR, à Lei nº 13.303/2016 e ao Decreto nº 8.945/2016; (iii) Informe 005/2018 que trata avaliação da oportunidade de manutenção ou alienação das ações da CIELO S.A.; (iv) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna na CAIXAPAR – RAINTE 2017.

V – Assinaturas: Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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