

CAIXA

PARTICIPAÇÕES

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A - CAIXAPAR, REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2018

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 15 horas, realizou-se Assembleia Geral Ordinária da acionista única da CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima de capital fechado, na sede social da empresa, em Brasília/DF, com a presença de sua acionista única, Caixa Econômica Federal, possuidora da integralidade das ações ordinárias, a qual assina o Livro de Presenças, representada por Nelson Antônio de Souza, brasileiro, casado, economiário, portador da carteira de identidade nº 342435, SSP/PI e inscrito no CPF sob nº 153.095.253-00, residente e domiciliado na SQSW 306, Bloco A, apto. 123, Brasília/DF, para, individualmente exercer o voto da acionista. Instalada a Assembleia pelo Presidente, Sr. Nelson Antônio de Souza, convidou-se a Senhora Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis para atuar como Secretária, escolhida pelo acionista único da CAIXAPAR. Dispensada a publicação de Edital de Convocação, é apresentada à Assembleia a seguinte matéria para deliberação, constante na Ordem do dia: **(i) Eleição de membros do Conselho de Administração da CAIXAPAR.** Apreciado o assunto, foi decidido o quanto segue: **I - Eleger** os membros do Conselho de Administração da CAIXAPAR, conforme a seguir: **I.a) Eleger**, para exercício do cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXAPAR, indicado pela CAIXA, O Sr. Carlos Antônio Vieira Fernandes, brasileiro, casado, economiário, portador da carteira de identidade nº 391627 SSP/PB e inscrito no CPF sob nº 274.608.784-72, residente e domiciliado na SQN 303, Bloco K, apto. 503, Brasília/DF, para mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução, prazo este iniciado em 28 de abril de 2017 e unificado com os demais Conselheiros, conforme estabelece o art. 24, inciso VI, do Decreto nº 8.945/16; **I.b) Eleger**, para exercício do cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXAPAR, indicado pela CAIXA, O Sr. Guilherme Antônio Correa Cunha, brasileiro, casado, economiário, portador da carteira de identidade nº 890279 SDS/PB e inscrito no CPF sob nº 567.914.704-10, residente e domiciliado na SQNW 310, Bloco I, apto. 601, Brasília/DF, para mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução, prazo este iniciado em 28 de abril de 2017 e unificado com os demais Conselheiros, conforme estabelece o art. 24, inciso VI, do Decreto nº 8.945/16. Nada mais havendo a deliberar, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária do acionista único da CAIXA Participações S/A, da qual eu, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis, Consultora Matriz, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é assinada por mim e pelo Senhor Nelson Antônio de Souza, Presidente da Assembleia e Representante da Caixa Econômica Federal.

Nelson Antônio de Souza
Presidente da Assembleia

Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis
Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis
Secretária da Assembleia

Nelson Antônio de Souza
Presidente da Caixa Econômica Federal

ATA AGO - Assembleia Geral Ordinária da CAIXAPAR – 20 JUN 2018



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1098908 em 12/09/2018 da Empresa CAIXA PARTICIPACOES S/A CAIXAPAR, Nire 53300010277 e protocolo 182950930 - 03/09/2018. Autenticação: 8B7E9CA1CBC9E914A43CE9D65D9AF31A5E562A0. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/295.093-0 e o código de segurança Cz1V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL