

EXTRATO DA ATA DA 176ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR, REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO 2021

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

- I. **Data, horário e local:** 08 de fevereiro de 2021, às 16h30, por videoconferência.
- II. **Convocação:** Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no art. 37 do Estatuto Social da CAIXA Participações S/A – CAIXAPAR.
- III. **Composição:** Pedro Duarte Guimarães, Presidente do Conselho, André Nunes, Jair Luis Mahl, Cinara Maria Fonseca de Lima, Rodrigo Luiz Sias de Azevedo e Lucila Prazeres da Silva, Conselheiros. Secretária designada, Euzeli da Silva Pires, Consultora Matriz da CAIXA Participações S/A.
- IV. **Convidados e Relatores:** Sr. Gryecos Attom Valente Loureiro, Diretor Jurídico da CAIXA – DIJUR, Sra. Renata de Souza Nardotto, Consultora Chefe do Gabinete da Presidência da CAIXA, Sra. Tania Tokarski Pereira, Consultora de Dirigente da Presidência da CAIXA, Sr. Thadeu Lucas Accoroni Theodoro, Superintendente Nacional da Superintendência Nacional de Participações Societárias – SUPAR, Sr. Carlos Roberto Nagliati, Gerente Nacional da Gerência Nacional de Administração, Planejamento e Controladoria – GEPAC.
- V. **Ordem do dia:** (i) **PR DIPAR 001/2021** – Desinvestimento do Banco PAN – Ações ON (Fase 2); (ii) **PR DIGOR 047/2020** – Programa de Bônus CAIXAPAR 2020; (iii) **PR DIPAR 002/2021** – Transferência da participação na empresa Galgo, de propriedade da CAIXA, para a CAIXAPAR; (iv) **INFORME** – Relatório Gerencial de Desempenho das Participadas – 3º TRI 2020; (v) **INFORME DIGOR 001/2021** – Atualização dos manuais normativos da CAIXAPAR – Novo Tomo ZP; (vi) **INFORME DIPRE 001/2021** – Apresentação de Carta Renúncia do Diretor Rafael Pesce – Diretoria de Participações – DIPAR; (vii) **INFORME** – Proposta de Calendário de Reuniões do Conselho de Administração CAIXAPAR 2021.

VI. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração decidiram, o quanto segue:

i) (...);

ii) **Aprovar** a PR DIGOR 047/2020 que trata do Regulamento de Bônus CAIXAPAR – 2020, conforme os critérios e condições descritos no Anexo I da proposta.

Destinado à publicação na forma estabelecida na Lei 13.303/2016, Decreto nº 8.945/2016 e Resolução CGPAR nº 5/2015.

iii) (...);

iv) **Tomar conhecimento** do Relatório Gerencial de Desempenho das Participadas do 3º Trimestre de 2020.

v) **Tomar conhecimento** do INFORME DIGOR 001/2021 que trata da Atualização dos manuais normativos da CAIXAPAR para o novo tomo ZP.

vi) **Tomar conhecimento** do INFORME DIPRE 001/2021 que apresenta a carta renúncia do Diretor **Rafael Pesce**, ao cargo de Diretor de Participações – DIPAR da Caixa Participações S/A, apresentada por ele em 17/01/2021.

vii) **Aprovar** o Calendário de Reuniões do Conselho de Administração da CAIXAPAR para 2021, conforme documento anexo à presente Ata.

VII. Assinaturas: Todos os membros do Conselho de Administração da CAIXAPAR assinaram a Ata.

Marciana Queiroz Figueiredo dos Reis
Consultor Matriz
Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR