

EXTRATO DA ATA DA 177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR, REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2021

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

- I. **Data, horário e local:** 29 de março de 2021, às 15h30, 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, 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, Chefe de Gabinete da Presidência da CAIXA E.E., Sr. Sérgio Ricardo Faustino Batista, Consultor Chefe da Presidência da CAIXA E.E., Sr. Rafael de Oliveira Moraes, Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Manoel Henrique de Amorim Filho, Membro Titular do Conselho Fiscal, Sr. Gustavo José Guimarães e Souza, Membro Titular do Conselho Fiscal, Sr. Thiago Brehmer e Sr. Bruno Zamboni, membros da Auditoria Independente Grant Thornton, Sr. Max Luís Esteves Bartolomeu, Gerente Nacional da Auditoria Interna 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 DIGOR 010/2021** – Proposta para aprovação dos Balancetes referentes ao 4º trimestre de 2020 e do Relatório de Administração do Exercício 2020 com as respectivas Demonstrações Financeiras. (ii) **PR DIGOR 008/2021** – Proposta para aprovação da destinação do resultado do exercício de 2020 da CAIXAPAR; (iii) **PR DIGOR 011/2021** – Proposta de Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício 2020 e quadros de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia da CAIXAPAR; (iv) **PR DIGOR 003/2021** – Remuneração dos Administradores e demais membros Estatutários da CAIXAPAR – RGD período abril/2021 a março 2022; (v) **PR CA 001/2021** – Recondução do Diretor-Presidente e Diretor de Governança e Riscos da CAIXAPAR; (vi) **INFORME DIPAR 004/2021** – Relatório Gerencial de Desempenho das

#PÚBLICO

Participações Societárias – 4º Trimestre de 2020; **(vii) INFORME** – Apresentação sobre o andamento da Operação de Desinvestimento do Banco PAN; **(viii) PR DIAUD/AUDAE 001/2021 – RAIN 2020** – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, **(ix) RS AUDIT – 4º TRI 2020** – Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna do 4º Trimestre de 2020; **(x) INFORME DIAUD/AUDAE 016/2021 – PAINT 2021** – Atendimento ao Destaque de Ata 001 da 174ª Reunião do Conselho de Administração da CAIXAPAR de 21/12/2020; **(xi) Avaliação de Desempenho do Diretor-Presidente e Diretores da CAIXAPAR – Exercício 2020.**

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

i) Aprovar a PR DIGOR 010/2021 que trata dos Balancetes referentes ao 4º trimestre de 2020 e do Relatório de Administração do Exercício 2020 com as respectivas Demonstrações Financeiras.

ii) Aprovar a PR DIGOR 008/2020 que trata da destinação de 100% do Lucro Líquido do Exercício de 2020 da Caixa Participações S.A, referente ao saldo à disposição da Assembleia, no valor de R\$ 637.236.255,75 (seiscentos e trinta e sete milhões, duzentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), conforme a seguir:

ii.a) Destinação de 5% do saldo disponível à Assembleia para Reserva Legal, no total de R\$ 31.861.812,79 (trinta e um milhões, oitocentos e sessenta e um mil, oitocentos e doze reais e setenta e nove centavos); ii.b) Destinação de 50% do saldo disponível à Assembleia, deduzido o valor da Reserva Legal, a título de dividendos mínimos obrigatórios à Controladora, Caixa Econômica Federal, no total de R\$ 302.687.221,48 (trezentos e dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), conforme Política de Distribuição de Dividendos da CAIXAPAR (MN ZP 009). ii.c) Destinação do saldo restante do resultado, no total de R\$ 302.687.221,48 (trezentos e dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), a título de dividendos adicional à Controladora.

iii) Aprovar a PR DIGOR 011/2021 que trata da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício 2020 e análise dos quadros de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia da CAIXAPAR.

iv) Manifestar-se favoravelmente à PR DIGOR 003/2021 que trata da Remuneração de Administradores e demais membros Estatutários da CAIXAPAR., período abril/2021 a março/2022, no montante de R\$ 5.869.380,22 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e oitenta reais e vinte e dois centavos). Registra-se a abstenção de

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

#PÚBLICO

manifestação do Sr. André Nunes, membro deste Conselho e Diretor-Presidente da CAIXAPAR.

v) Aprovar a PR CA 001/2021 que trata da recondução do Sr. **André Nunes** como Diretor-Presidente da CAIXAPAR e do Sr. **Almir Alves Júnior** como Diretor de Governança e Riscos da CAIXAPAR, com prazo de gestão unificado de 02(dois) anos, a iniciar em 29 de abril de 2021. Registra-se a abstenção de voto do Sr. André Nunes, membro deste Conselho e Diretor-Presidente da CAIXAPAR.

vi) Tomar conhecimento do INFORME DIPAR 004/2021 que trata do Relatório Gerencial de Desempenho das Participações Societárias – 4º Trimestre de 2020.

vii) Tomar conhecimento da Apresentação sobre o andamento da Operação de Desinvestimento do Banco PAN.

viii) Aprovar a PR DIAUD/AUDAE 001/2021 que trata do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna na Caixa Participações S.A – RAIN T 2020. Registra-se que, em cumprimento ao Art. 38, Inciso XVII do Estatuto Social da CAIXAPAR, a deliberação desta matéria não contou com a presença do Sr. André Nunes, membro deste Conselho e Diretor-Presidente da CAIXAPAR.

ix) Tomar conhecimento do Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna do 4º Trimestre de 2020.

x) Tomar conhecimento do INFORME DIAUD/AUDAE 016/2021 – PAINT 2021 sobre o atendimento às solicitações realizadas no Destaque de Ata 001 da 174ª Reunião do Conselho de Administração da CAIXAPAR de 21/12/2020.

ix) Manifestar sobre a Avaliação de Desempenho do Diretor-Presidente e Diretores da CAIXAPAR - Exercício 2020. A atribuição de nota máxima aos Dirigentes da Companhia na avaliação de desempenho utilizada na Remuneração Variável para o exercício de 2021 fica condicionada à conclusão das seguintes orientações estratégicas: a) desinvestimento da CAIXA Crescer; b) desinvestimento da CAIXA Imóveis; c) desinvestimento de 100% das

#PÚBLICO

ações do Banco Pan; e d) identificar caminho para solução de desinvestimento na QUOD sem necessidade de aporte de recursos. **Emitido Destaque de 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