

**EXTRATO DE ATA DA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR, REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2021**

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I. Data, horário e local: 17 de maio de 2021, às 08h00, por votação eletrônica.

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, Conselheiros. Secretária designada, Euzeli da Silva Pires, Consultora Matriz da CAIXA Participações S/A.

IV. Convidados e Relatores: -

V. Ordem do dia: (i) **PR DIPRE 003/2021** – Atualização do MN ZP006 - Regimento Interno do Conselho de Administração da Caixa Participações S/A.; (ii) **PR DIPRE 004/2021** – Destituição do Sr. Almir Alves Júnior do cargo de Diretor de Governança e Riscos da Caixa Participações S.A. – CAIXAPAR; (iii) **INFORME DIGOR/GEGIR 020/2021** – Relatório Executivo de Atividades Controles Internos de 2020; (iv) **RS 1º TRI 2021** – Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna da CAIXAPAR do 1º Trimestre de 2021.

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

i) Aprovar a PR DIPRE 003/2021 que trata da nova versão do manual normativo ZP006 - Regimento Interno do Conselho de Administração da Caixa Participações S/A.

ii) Aprovar a PR DIPRE 004/2021 que trata da **destituição** do Sr. **Almir Alves Júnior**, brasileiro, (...), do cargo de Diretor de Governança e Riscos da Caixa Participações S.A. – CAIXAPAR.

iii) Tomar conhecimento do INFORME DIGOR/GEGIR 020/2021 que trata do Relatório Executivo de Atividades Controles Internos de 2020;

iv) Tomar conhecimento do Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna da CAIXAPAR do 1º Trimestre de 2021.



participações

#PÚBLICO

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

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

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.