

EXTRATO DE ATA DA 186ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR, REALIZADA EM 29

NOVEMBRO DE 2021

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I. Data, horário e local: 29 de novembro, 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, Antônio Carlos Ferreira de Sousa, 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) **INFORME DIGOR 048/2021** – Demonstrações Financeiras – 3º Trimestre de 2021 e Relatório da Auditoria Independente; (ii) **INFORME DIPAR 012/2021** – Relatório Gerencial de Desempenho das Participações Societárias – 3º Trimestre de 2021; (iii) **INFORME DIGOR 009/2021** – Relatório Executivo de Atividades de Controles Internos e Gestão de Risco – 1º a 3º Trimestre de 2021; (iv) **RS DIAUD/SUAUD 0006/2021** – Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna – 3º Trimestre de 2021.

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

i) Tomar conhecimento do INFORME DIGOR 048/2021 que trata das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2021 e Relatório da Auditoria Independente.

ii) Tomar conhecimento do INFORME DIPAR 012/2021 que apresenta o Relatório Gerencial de Desempenho das Participações Societárias do 3º Trimestre de 2021.

iii) Tomar conhecimento do INFORME DIGOR 009/2021 que apresenta o Relatório Executivo de Atividades de Controles Internos e Gestão de Risco – 1º a 3º Trimestre de 2021.

iv) Tomar conhecimento do Relatório RS DIAUD/SUAUD 0006/2021, que apresenta o Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna do 3º 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. **##**