

**EXTRATO DE ATA DA 088ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021.**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

**I. Data, horário e local:** 30 de abril de 2021 às 10:00hs, por videoconferência.

**II. Convocação:** Os membros foram regularmente convocados para a reunião ordinária, conforme prevê o art. 52, do Estatuto Social da Companhia.

**III. Composição:** Sr. Rafael de Oliveira Moraes, Presidente do Conselho Fiscal; Sr. Gustavo José de Guimarães e Souza, Conselheiro Titular e Sr. Manoel Henrique de Amorim Filho, Conselheiro Titular. Secretário designado: Francisco Vergilio Codonho Netto, Consultor de Dirigente da CAIXAPAR.

**IV. Convidados:** Sr. Bruno Borges Cardozo, Gerente Nacional E.E. da GN Negócios e Participações (GENPA); Sr. Carlos Roberto Nagliati, Gerente Nacional da GN Administração, Planejamento e Controladoria (GEPAC); Sr. Mauro Henrique Macedo Pessoa, Gerente Nacional da GN Integridade e Gestão de Riscos (GEGIR); Sra. Euzeli da Silva Pires, Consultora Matriz da Presidência da CAIXAPAR (DIPRE); Sr. Flamarion Cota, Auditor Matriz da Auditoria Nacional Atividades Especializadas (AUDAE) e Sra. Fabiana Dias Matos Granato, Gerente Nacional S.E. da AUDAE.

**V. Ordem do dia:** (i) Relatório Gerencial de Desempenho das Participações Societárias – 4º Trimestre de 2020; (ii) Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício 2020 e Quadro de análise de atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e Estratégia da CAIXAPAR - 2020; (iii) Atas da Diretoria de Fevereiro de 2021; (iv) Atas de Assembleia-Geral de Fevereiro de 2021; (v) Relatório Síntese AUDIT – 4º TRI 2020 e (vi) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna na CAIXAPAR – RAINT 2020.

**VI. Deliberações:** Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, os membros do Conselho Fiscal manifestaram, por unanimidade, o que segue:

**i) Tomar conhecimento** do Relatório Gerencial de Desempenho das Participações Societárias – 4º Trimestre de 2020, sob relatoria do GN da GENPA;

**ii) Tomar conhecimento** da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício 2020 e Quadro de análise de atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e Estratégia da CAIXAPAR – 2020, sob relatoria dos GN da GEGIR e da GEPAC;

**iii) Analisar** as Atas da Diretoria do mês de fevereiro de 2021;

**iv) Analisar** as Atas de Assembleia-Geral do mês de fevereiro de 2021;

**v) Tomar conhecimento** do Relatório Síntese AUDIT – 4º TRI 2020, sob relatoria da GN da AUDAE;

**vi) Tomar conhecimento** do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna na CAIXAPAR – RAINT 2020, sob relatoria da GN da AUDAE.

**VI. Assinaturas:** Todos os membros do Conselho Fiscal presentes.

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