

EXTRATO DE ATA DA 094ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

- I – Data, horário e local:** 11 de janeiro de 2017, às 12h por votação eletrônica.
- II – Convocação:** Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no art. 10, § 1º, do estatuto.
- III – Composição:** Gilberto Magalhães Occhi, Presidente do Conselho, Osvaldo Garcia e André Nunes, Conselheiros. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo, Consultora Matriz da CAIXA Participações.
- IV – Ordem do dia: (i)** Apreciação da PR 001/2017 do Conselho de Administração da Caixa Participações S.A. que trata da indicação de nomes para exercer os cargos de Diretor Geral, Diretor Executivo de Novas Aquisições e Diretor Executivo de Participações Existentes da Caixa Participações S.A. (CAIXAPAR).
- V – Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

LUIZ EDUARDO BARBOSA BARROS
Consultor de Dirigente
Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR