

EXTRATO DE ATA DA 096ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2017

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 21 de fevereiro de 2017, às 09h00, na Sala de Audiências da Presidência da CAIXA, situada no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, lotes 03/04, 21º andar, em Brasília/DF.

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. Convidado o Sr. José Renato Corrêa de Lima, Diretor Geral da CAIXAPAR. Secretária designada, Renata Lopes Franco, Assessora Executiva da CAIXA Participações.

IV – Ordem do dia: (i) PR 003/2017 Diretoria Colegiada que trata da indicação de representante da CAIXAPAR para atuar como Diretor na empresa CPM Braxis S.A. (Capgemini); (ii) PR 004/2017 Diretoria Colegiada que trata do Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes da CAIXAPAR – RVD 2017; (iii) PR 005/2017 Diretoria Colegiada que trata da indicação de representante da CAIXAPAR para atuar como membro do Conselho de Administração na empresa Elo Serviços S/A; (iv) PR 006/2017 Diretoria Colegiada que trata da indicação de representante da CAIXAPAR para atuar como membro titular no Conselho de Administração do Banco Pan S/A; (v) PR 007/2017 Diretoria Colegiada que trata da indicação de representante da CAIXAPAR para compor o Conselho de Administração da empresa Tecnologia Bancária S.A. – TECBAN; (vi) PR 008/2017 Diretoria Colegiada que trata da indicação de representante da CAIXAPAR para compor o Conselho de Administração da empresa Elo Serviços S/A.; (vii) Calendário de Reuniões para o Exercício de 2017.

V – Assinaturas: Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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