

EXTRATO DE ATA DA 102ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 01 de junho de 2017, às 10h00, 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. Convidados os Srs. José Renato Corrêa de Lima, Diretor Geral da CAIXAPAR; Heglshyschinton Valério Marçal, Diretor Executivo de Participações Existentes da CAIXAPAR; Marcos Brasileiro Rosa, Superintendente Nacional da SUCON; Paulo Roberto Ruas Guimarães Júnior, Gerente Executivo da GECTC. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueiredo Reis, Consultora Matriz da CAIXA Participações.

IV – Ordem do dia: (i) Relatório de Informações Contábeis e Orçamentárias do 1º Trimestre de 2017; (ii) PR 012/2017 Diretoria Colegiada que trata da proposta de aprovação da adoção do Regulamento de Licitações e Contratos da CAIXA, aprovado nos termos da Resolução do Conselho de Administração da CAIXA nº 407, da ATA nº 449, de 27/03/2017; (iii) PR 014/2017 Diretoria Colegiada que trata da homologação da recondução de representante da CAIXAPAR para compor o Conselho de Administração da empresa Tecnologia Bancária S.A. – TECBAN; (iv) PR 015/2017 Diretoria Colegiada que trata da proposta de indicação de representante da CAIXAPAR para compor o Conselho de Administração da empresa Tecnologia Bancária S.A. – TECBAN; (v) PR 017/2017 Diretoria Colegiada que trata da proposta de indicação de representantes da CAIXAPAR para compor o Conselho de Administração da empresa Capgemini Brasil S.A.; (vi) PR 018/2017 Diretoria Colegiada que trata da proposta de indicação de representante da CAIXAPAR para atuar como membro titular no Conselho de Administração (CA) do Banco Pan S.A.; (vii) PR 019/2017 Diretoria Colegiada que trata da proposta de indicação de representantes da CAIXAPAR para atuarem como membros titulares no Conselho de Administração (CA) do Banco Pan S.A.; (viii) PR 020/2017 Diretoria Colegiada que trata da proposta de indicação de representantes da CAIXAPAR para compor o Conselho de

Administração da Companhia Brasileira de Securitização – CIBRASEC; **(ix)** PR 021/2017 Diretoria Colegiada que trata da proposta de indicação de representante para compor a Diretoria Administrativa e Financeira da Crescer Serviços de Orientação a Empreendedores S/A – CRESCER; **(x)** PR 022/2017 Diretoria Colegiada que trata da proposta de recondução de representante da CAIXAPAR para compor o Conselho de Administração da CPM Braxis S.A. – Capgemini; **(xi)** PR 023/2017 Diretoria Colegiada que trata da proposta de aprovação do aumento de capital e a integralização de recursos na empresa Crescer Serviços de Orientação a Empreendedores S.A. - CRESCER no montante de R\$ 22.268.740 (vinte e dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta reais).

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

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