

EXTRATO DE ATA DA 114ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2018

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 07 de março de 2018, 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 Alano Roberto Santiago Guedes, Conselheiros. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis, Consultora Matriz da CAIXA Participações.

IV – Ordem do dia: (i) Estatuto Social da CAIXAPAR – Adaptação à Lei 13.303/16 e ao Decreto 8.945/16; (ii) Informe Capgemini; (iii) Informe Banco Pan.

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

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