

**EXTRATO DE ATA DA 116ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

**I – Data, horário e local:** 26 de abril de 2018, por votação eletrônica.

**II – Convocação:** Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no art. 10, § 1º, do estatuto.

**III – Composição:** Nelson Antônio de Souza, Presidente do Conselho, Osvaldo Garcia e Alano Roberto Santiago Guedes, Conselheiros. Secretária designada, Renata Lopes Franco, Assessora Executiva da CAIXA Participações.

**IV – Ordem do dia:** (i) PR 007/2018 Diretoria Colegiada que trata da indicação de representante da CAIXAPAR para integrar e presidir o Conselho de Administração - CA do Banco Pan S.A.; (ii) PR 008/2018 Diretoria Colegiada que trata da indicação de representante da CAIXAPAR para atuar como membro titular no Conselho de Administração do Banco PAN S.A.; (iii) PR 009/2018 Diretoria Colegiada que trata da indicação de representantes da CAIXAPAR para compor o Conselho de Administração da empresa Capgemini Brasil S.A.; (iv) PR 010/2018 Diretoria Colegiada que trata da indicação de representante da CAIXAPAR para atuar como membro titular do Conselho Fiscal da empresa Elo Serviços S.A.

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

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