

**EXTRATO DE ATA DA 123ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

- I – Data, horário e local:** 31 de agosto de 2018, às 13h00, por votação eletrônica.
- II – Convocação:** Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no art. 37 do Estatuto Social da CAIXA Participações S/A – CAIXAPAR.
- III – Composição:** Nelson Antônio de Souza, Presidente do Conselho, Alano Roberto Santiago Guedes, Carlos Antônio Vieira Fernandes, Guilherme Antônio Corrêa Cunha e Osvaldo Garcia, Conselheiros. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis, Consultora Matriz da CAIXA Participações.
- IV – Ordem do dia:** (i) PR DICOL 021/2018 que trata da atualização do manual normativo XP 002 (versão 001), referente ao Regime de Alçadas da Caixa Participações S/A; (ii) PR DICOL 023/2018 que trata da atualização (revisão geral) do manual normativo XP 109 (versão 001) – Política e Diretrizes de Alocação e Acompanhamento dos Recursos Financeiros Disponíveis; (iii) Ofício CA CAIXAPAR nº 001/2018 que trata da sugestão de Abertura de Processo Disciplinar e Civil referente à Análise Preliminar, realizada conforme Portaria PRESI nº 0114/18, instaurada para avaliar a existência de irregularidades que tenham contribuído para o insucesso da parceria estratégica CAIXAPAR – CPM Braxis (Capgemini Brasil S/A) e para os resultados negativos do investimento na empresa Capgemini Brasil S/A, endereçado ao Presidente da Caixa..
- V – Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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