

EXTRATO DE ATA DA 131ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

- I – Data, horário e local:** 20 de dezembro de 2018, às 14h30, 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, Renata Lopes Franco, Assessora Executiva da CAIXA Participações.
- IV – Ordem do dia:** **(i)** PR DICOL 038/2018 que trata da proposta de aprovação da rerratificação do Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes da CAIXAPAR – RVD 2019, para incorporar as recomendações do Comitê de Indicação e Remuneração – CIREM; **(ii)** Plano de Trabalho do COAUD/CAIXAPAR – exercício 2019; **(iii)** Orçamento COAUD/CAIXAPAR – exercício 2019.
- V – Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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