

**EXTRATO DE ATA DA 137ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

- I – Data, horário e local:** 27 de fevereiro de 2019, às 21h00, 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:** Pedro Duarte Guimarães, Presidente do Conselho, Alano Roberto Santiago Guedes, Guilherme Antônio Corrêa Cunha e Alexandre Xavier Ywata de Carvalho, Conselheiros. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis, Consultora Matriz da CAIXA Participações.
- IV – Ordem do dia:** **(i)** Anuência à indicação do Diretor Executivo André Nunes como substituto eventual do Diretor Presidente da CAIXAPAR, Alexandre Xavier Ywata de Carvalho, em ocorrências de afastamentos temporários; **(ii)** Ciência e anuência quanto ao afastamento do Diretor Presidente Alexandre Xavier Ywata de Carvalho no período de 25/02/2019 a 01/03/2019, e a sua substituição pelo Diretor Executivo André Nunes, no período; **(iii)** PR DICOL 002/2019 que trata sobre o exercício da opção de compra pela CAIXAPAR de 50% das ações que foram subscritas e integralizadas pelo Banco BTG Pactual no âmbito do aumento de capital do Banco PAN S.A.; **(iv)** Informe DICOL 001/2019 que dá ciência da Notificação da Integra sobre o exercício da opção de venda das ações da CRESCER; **(v)** Carta Renúncia do Sr. Carlos Antônio Vieira Fernandes ao cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXAPAR.
- V – Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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