

EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 19 DE JULHO DE 2019

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

- I – Data, horário e local:** 19 de julho de 2019, às 20h00, 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, Jair Luís Mahl e André Nunes, Conselheiros. Secretária designada, Carla Irades Carneiro, Consultora Matriz da CAIXA Participações S/A.
- IV – Ordem do dia: (i)** PR DICOL 014/2019 referente à Renúncia pela CAIXAPAR ao direito de pleitear indenização, e previsão contratual de compromisso arbitral, conforme disposto em Contrato de Compra e Venda de Ações da CIBRASEC e Outras Avenças, a ser celebrado entre a ISEC Securitizadora S/A e a CAIXAPAR, juntamente com os demais acionistas.
- V – Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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