

**EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

- I – Data, horário e local:** 30 de agosto de 2019, às 10:00, 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) Eleição do Sr. Marcos Perdigão Bernardes para exercer o cargo de Diretor Executivo na Diretoria de Aquisições e Aliações de Participações da Caixa Participações S/A – CAIXAPAR, com prazo de mandato até 28/04/2021, prazo este unificado com os demais membros, conforme estabelece o art.24, inciso VII, do Decreto n.8945/16.
- V – Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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