

EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 18 de setembro de 2019, às 19h00, Sala dos Conselhos da Presidência da CAIXA, situada no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, lotes 03/04, 21º andar, em Brasília/DF.

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, Jair Luís Mahl e André Nunes, Conselheiros. Secretário designado, Mauro Henrique Macedo Pessoa, Consultor de Dirigente da CAIXA Participações S/A.

IV – Ordem do dia: (i) PR DICOL 023/2019 referente à proposta de ajustes aos termos e assinatura das Cartas de Renúncia da CNP e CNP Brasil Holding aprovadas em 24 de agosto de 2018.

V – Assinaturas: Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

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