

**EXTRATO DE ATA DA 161ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO  
DE 2019**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

**I. Data, horário e local:** 18 dezembro de 2019, às 12h00, 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, Alano Roberto Santiago Guedes, André Nunes e Jair Luís Mahl, Conselheiros. Secretária designada, Carla Irades Carneiro, Consultora Matriz da CAIXA Participações S/A.

**IV. Ordem do dia: (i) PAINT 2020.**

**V – Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração decidiram, o que segue:

- i. Aprovar** o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna da CAIXAPAR – PAINT 2020. Conforme Resolução CGPAR nº 03 de 31.12.2010. art. 1º, item b, e art. 38, item XVII do Estatuto social da Empresa, esta deliberação não teve a participação do Membro deste Conselho e Diretor Presidente da Caixa Participações S.A - CAIXAPAR, o Sr. André Nunes.

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

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