

EXTRATO DE ATA DA 164ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2020

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I. Data, horário e local: 05 de março de 2020, às 17h30, 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, André Nunes, Jair Luís Mahl, Cinara Maria Fonseca de Lima, Rodrigo Luis Sias de Azevedo, Conselheiros. Secretária designada, Euzeli da Silva Pires, Consultora Matriz da CAIXA Participações S/A.

IV. Ordem do dia: (i) **PR CA 001/2020** – Proposta de Férias do Diretor-Presidente da CAIXAPAR, Sr. André Nunes.

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

i) Aprovar a concessão de férias ao Diretor-Presidente da CAIXAPAR, Sr. André Nunes, por 12 (doze) dias corridos, com início no dia 09 e término no dia 20/03/2020. Registra-se a abstenção de voto do Conselheiro André Nunes.

VI. Assinaturas: Todos os membros do Conselho de Administração fizeram suas manifestações por meio eletrônico.

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