

**EXTRATO DE ATA DA 165ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2020**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

**I. Data, horário e local:** 15 de abril de 2020, às 17h, por videoconferência.

**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 Luis Mahl, Cinara Maria Fonseca de Lima e Rodrigo Luiz Sias de Azevedo, Conselheiros. Secretário designado, Maurício Henriques de Castro, Consultor de Dirigente da CAIXA Participações S/A.

**IV. Ordem do dia:** (i) **PR DIGOR 013/2020** – Proposta para aprovação dos Balancetes referentes ao 4º trimestre de 2019 e do Relatório de Administração do Exercício 2019 com as respectivas Demonstrações Financeiras; (ii) **PR DIGOR 012/2020** – Proposta para aprovação da destinação do resultado do exercício de 2019 da Caixa Participações S.A.; (iii) **PR DIGOR 014/2020** – Proposta para aprovação da Redução de Capital Social da Caixa Participações S.A.; (iv) **PR DIGOR 016/2020** – Proposta de Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício 2019 e quadros de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia da CAIXAPAR; (v) Plano de Trabalho e Orçamento do COAUD – exercício 2020; (vi) Panorama das Participações Societárias da CAIXAPAR; (vii) **RAINT 2019** – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna na Caixa Participações S.A.; (viii) **PR DIGOR 011/2020** – Proposta de Remuneração Global dos Dirigentes e Conselheiros da Caixa Participações S.A. – RGD período abril/2020 a março/2021; (ix) Avaliação de Desempenho da Diretoria e Diretor-Presidente da CAIXAPAR.

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

**i) Aprovar** PR DIGOR 013/2020 que trata dos Balancetes referentes ao 4º trimestre de 2019 e do Relatório de Administração do Exercício 2019 com as respectivas Demonstrações Financeiras. Ressalta-se que, em atendimento ao Art. 38, Inciso XIII do Estatuto Social da CAIXAPAR, o Conselho de Administração também analisou as demonstrações financeiras do 1º, 2º e 3º trimestres referentes ao exercício de 2019.

**ii) ...**

**iv) Aprovar** a PR DIGOR 016/2020 que trata da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício 2019 e quadros de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia da CAIXAPAR.

**v) ...**

**vi) Tomar conhecimento** do Panorama das Participações Societárias da CAIXAPAR.

Destinado à publicação na forma estabelecida na Lei 13.303/2016, Decreto nº 8.945/2016 e Resolução CGPAR nº 5/2015.

**vii) Aprovar** o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna na Caixa Participações S.A – RAINTE 2019. Registra-se que, em cumprimento ao Art. 38, Inciso XVII do Estatuto Social da CAIXAPAR, a deliberação desta matéria não contou com a presença do Sr. André Nunes, membro deste Conselho e Diretor-Presidente da CAIXAPAR.

**viii) ...**

**ix) Manifestar** sobre a Avaliação de Desempenho da Diretoria e Diretor-Presidente da CAIXAPAR, referente ao exercício de 2019.

**VII. Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração da CAIXAPAR assinaram a Ata.

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