

EXTRATO DE ATA DA 166ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2020

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I. Data, horário e local: 12 de maio de 2020, às 09h00, 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 002/2020** – Destituição do Diretor de Aquisições e Aliações de Participações da CAIXA Participações S.A. - CAIXAPAR.

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

i) Aprovar a destituição do Sr. **Marcos Perdigão Bernardes**, do cargo de Diretor de Aquisições e Aliações de Participações da CAIXA Participações S.A.- CAIXAPAR, a partir do dia 30 de abril de 2020, considerando a aprovação, pela Assembleia Geral, da alteração do Art. 40 do Estatuto Social da CAIXAPAR, que reduz o número de Diretores da companhia, de um Diretor Presidente e Três Diretores para um Diretor Presidente e dois Diretores.

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