

EXTRATO DE ATA DA 157ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I. Data, horário e local: 11 de outubro de 2019, às 16h00, 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, Jair Luís Mahl e André Nunes, Conselheiros. Secretária designada, Keila Fernanda Reis Brandão, Assessora Executiva da CAIXA Participações S/A.

IV. Ordem do dia: Que trata da aprovação da proposta de: (i) Alteração da vinculação societária da empresa Caixa Cartões Holding S.A da CAIXAPAR para a CAIXA; (ii) Redução do capital social da CAIXAPAR; (iii) Orientação de Voto do representante da CAIXAPAR na Assembleia Geral Extraordinária da Caixa Cartões Holding S.A.

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


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