

EXTRATO DE ATA DA 158ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I. Data, horário e local: 18 de novembro de 2019, às 10h30, 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, Euzeli da Silva Pires, Consultora Matriz da CAIXA Participações S/A.

IV. Ordem do dia: (i) **PR DIGOR 030/2019** – Aprovar a proposta de submissão do Plano de Negócios da Caixa Participações S/A, para o exercício de 2020, ao Conselho de Administração, em atendimento à Lei nº 13.303/2016 e ao Estatuto Social da empresa; (ii) **PR DIGOR 036/2019** – Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes da CAIXAPAR – RVD 2020. **Extrapauta:** (iii) **PR DIAAP/DIPAR 027/2019** – Plano de ação desfazimento Capgemini.

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



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