

EXTRATO DE ATA DA 077ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES
S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2020

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

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

II. Convocação: Os membros foram regularmente convocados para a reunião ordinária, conforme prevê o art. 52, do Estatuto Social da Empresa.

III. Composição: Sarah Tarsila Araújo Andreozzi, Presidente do Conselho, Engels Augusto Muniz e Manoel Henrique de Amorim Filho, conselheiros titulares. Secretária designada: Euzeli da Silva Pires, Consultora Matriz da CAIXAPAR.

IV. Ordem do dia: **(i) PR DIGOR 013/2020** – Balancetes referentes ao 4º trimestre de 2019 e Relatório de Administração do Exercício 2019 com as respectivas Demonstrações Financeiras; **(ii) PR DIGOR 012/2020** – Destinação do Resultado do Exercício de 2019 da CAIXA Participações S.A.; **(iii) 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; **(iv) PR DIGOR 014/2020** – Redução de Capital Social da CAIXAPAR; **(v) INFORME AUDAE 019/2020** – Auditoria Contábil da CAIXA Participações S/A do 2º Semestre de 2019; **(vi) RAIN T 2019** – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna na Caixa Participações S.A.; **(vii) INFORME DIGOR 005/2020** – Relatório de Atividades da área de *Compliance*, Controles Internos e Gerenciamento de Riscos referente ao 2º, 3º e 4º trimestre de 2019.

V – Deliberações:

i) Analisar a 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.

ii) Analisar a PR DIGOR 012/2020 que trata da destinação de 100% do Lucro Líquido do Exercício de 2019 da Caixa Participações S.A, referente ao saldo à disposição da Assembleia, no valor de R\$ 385.844.780,21 (trezentos e oitenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta reais e vinte e um centavos).

iii) Analisar a 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.

Com base na apresentação das matérias e considerando, ainda, os Pareceres do Comitê de Auditoria da CAIXAPAR e do Conselho de Administração da CAIXAPAR, o Conselho Fiscal emitiu parecer referente às Demonstrações Financeiras e Distribuição de Dividendos da Caixa Participações S/A., opinando favoravelmente à submissão da matéria à Assembleia Geral Ordinária de Acionista.

iv) Analisar a PR DIGOR 014/2020 que trata da Redução de Capital Social Subscrito da CAIXAPAR, no valor de R\$ 383,4 milhões. **Emitido Parecer.**

v) Tomar conhecimento do INFORME AUDAE 019/2020 – Auditoria Contábil da CAIXA Participações S/A do 2º Semestre de 2019.

vi) Tomar conhecimento do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna na Caixa Participações S.A – RAINIT 2019.

vii) Tomar conhecimento do INFORME DIGOR 005/2020 – Relatório de Atividades da área de *Compliance*, Controles Internos e Gerenciamento de Riscos referente ao 2º, 3º e 4º trimestre de 2019.

VI – Assinaturas: Todos os membros do Conselho Fiscal presentes.

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