

EXTRATO DE ATA DA 055ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES
S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 28 de agosto de 2017, às 15h, na Sala de Reuniões da CAIXA Participações S/A, situada no Setor de Autarquias Sul, Q. 05, Bl. A, It 09/10, Ed. Matriz II, 8º Andar, Ala Sul, na cidade de Brasília/DF.

II – Convocação: Os membros foram regularmente convocados para a reunião extraordinária, conforme prevê o art. 26, do Estatuto Social da Empresa.

III – Composição: Paulo Roberto Rebello Filho e Engels Augusto Muniz, conselheiros titulares e Márcia Fernanda de Oliveira Tapajós, conselheira suplente. Convidada a Gerente Executiva da Gerência Nacional de Auditoria Nacional de Atividades Especializadas - AUDAE, Cristina Ferreira de Brito; o Gerente Executivo da GECTC, Paulo Roberto Ruas Guimaraes Júnior e o Gerente Executivo da Gerência Nacional de Orçamento – GEORC, Daniel Vilela Pinho. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis.

IV – Ordem do dia: **(i)** Relatório de Informações Contábeis e Orçamentárias referente ao 2º trimestre de 2017; **(ii)** Atas da Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Assembleia Geral referentes ao 2º trimestre de 2017; **(iii)** Relatório da Auditoria Interna da CAIXA - RS AUDIT/AUDAE 0012/2017; **(iv)** Recepção do novo conselheiro fiscal titular do Conselho Fiscal da CAIXAPAR; **(v)** Eleição do Presidente do Conselho Fiscal.

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

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