

EXTRATO DE ATA DA 057ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES
S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2017

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 08 de dezembro de 2017, às 14h, na Sala de Reuniões da CAIXA Participações S/A, situada no Setor de Autarquias Sul, Q. 05, Bl. A, Lt 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: Engels Augusto Muniz, Paulo Roberto Rebello Filho e Sarah Tarsila Araújo Andreozzi, conselheiros titulares. 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 Consultor Matriz da GECTC, Eronaldo Bonfim de Araujo Junior. Secretária designada, Renata Lopes Franco.

IV – Ordem do dia: **(i)** Apresentação do PAINT2018 – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna da CAIXAPAR 2018; **(ii)** Relatório de Informações Contábeis e Orçamentárias referente ao 3º trimestre de 2017; **(iii)** Relatório da Auditoria Interna Contábil da CAIXA - RAAC AUDIT/AUDAE 0002/2017, referente ao RA Auditoria Regional Matriz/DF 0097/17; **(iv)** Atas da Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Assembleia Geral referentes ao 3º trimestre de 2017; **(v)** Carta Renúncia do Sr. Reinaldo Luis Rocha, membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXAPAR; **(vi)** Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal 2018.

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

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