

**EXTRATO DE ATA DA 059ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES**  
**S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

**I – Data, horário e local:** 28 de março de 2018, às 14h30, na Sala de Reuniões da CAIXA Participações S.A. - CAIXAPAR, 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, Presidente do Conselho, Engels Augusto Muniz, conselheiro titular e Márcia Fernanda de Oliveira Tapajós, conselheira suplente. Participantes convidados: Cristina Ferreira de Brito, Gerente Executiva da Gerência Nacional de Auditoria Nacional de Atividades Especializadas - AUDAE; Fabiana Dias Matos Granato, Auditora Matriz na Gerência Nacional de Auditoria Nacional de Atividades Especializadas – AUDAE; Paulo Roberto Ruas Guimaraes Júnior, Gerente Executivo da Gerência Nacional de Contabilidade de Terceiros - GECTC; Eronaldo Bonfim de Araujo Junior, Consultor Matriz na Gerência Nacional de Contabilidade de Terceiros – GECTC; Fernando Centeno Leistner; Gerente Executivo na Gerência Nacional de Orçamento - GEORC. Secretária designada, Renata Lopes Franco.

**IV – Ordem do dia:** **(i)** Balancetes referentes ao 4º trimestre de 2017, Relatório da Administração do exercício 2017, com as respectivas demonstrações contábeis e financeiras; **(ii)** Apresentação do Relatório de Auditoria Contábil ao Conselho Fiscal da Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR, RAAC AUDIT/AUDAE 009/2018 e do Relatório do Auditor Independente emitido pela PricewaterhouseCoopers; **(iii)** Relatório Síntese de Auditoria Interna encaminhado ao Conselho de Administração da Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR, RS AUDIT/AUDAE 003/2018; **(iv)** Atas da Diretoria Colegiada e Conselho de Administração – Fevereiro/2018; **(v)** Plano de Trabalho/2018 e Avaliação do Conselho Fiscal da CAIXAPAR.

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

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