

EXTRATO DE ATA DA 060ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES
S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2018

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 30 de maio de 2018, às 16h00, 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 ordinária, conforme prevê o art. 26, do Estatuto Social da Empresa.

III – Composição: Paulo Roberto Rebello Filho, Presidente do Conselho, Engels Augusto Muniz e Sarah Tarsila Araújo Andreozzi, conselheiros titulares. Participantes convidados: Cristina Ferreira de Brito, Gerente Executiva da Gerência Nacional de Auditoria Nacional de Atividades Especializadas - AUDAE; Paulo Roberto Ruas Guimaraes Júnior, Gerente Executivo da Gerência Nacional de Contabilidade de Terceiros - GECTC. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis.

IV – Ordem do dia: **(i)** Relatório de Informações Contábeis e Orçamentárias referente ao 1º trimestre de 2018; **(ii)** Atas da Diretoria Colegiada e Conselho de Administração da CAIXAPAR referentes à março de 2018; **(iii)** Relatório de Auditoria RAAC AUDIT/AUDAE 0012/2018; **(iii)** 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