

EXTRATO DE ATA DA 068ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES
S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 31 de maio de 2019 às 17h30, por votação eletrônica.

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

III – Composição: Paulo Roberto Rebello Filho, Presidente do Conselho, Engels Augusto Muniz e Sarah Tarsila Araújo Andreozzi, conselheiros titulares. Secretária designada: Carla Irades Carneiro, Consultora Matriz da CAIXAPAR.

IV – Ordem do dia: (i) Relatório de Atividades da área de *Compliance* e de Gerenciamento de Riscos para atendimento à Resolução CGPAR nº 18/2016, art. 2º, inciso IX, espelhada no Estatuto da CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A, art. 63, inciso IX; (ii) Informe DIGOR 010/2019 que trata do RT GECIC 028/2018 #20 e RA AUDIRMZ/DF 0086/20 e respectivos Planos de Ação.

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

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