

**EXTRATO DE ATA DA 070ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA PARTICIPAÇÕES**  
**S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019**

**CNPJ: 10.744.073/0001-41**

**NIRE: 53300010277**

**I – Data, horário e local:** 24 de junho de 2019 às 20h20, por votação eletrônica.

**II – Convocação:** 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) Balancetes referentes ao 4º trimestre de 2018 e do Relatório de Administração do Exercício 2018 com as respectivas Demonstrações Financeiras; (ii) Destinação do resultado do exercício de 2018 da CAIXA Participações S.A. e a constituição da Reserva de Retenção de Lucros; (iii) Proposta de Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício 2018 e quadros de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia da CAIXAPAR.

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

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