



CNPJ 10.744.073/0001-41  
Companhia de Capital Fechado

**CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A**  
(Empresa Pública)

**COMUNICADO AO MERCADO**

A Caixa Participações S/A (“CAIXAPAR”) comunica à sociedade brasileira, empregados e ao mercado em geral que o seu Conselho de Administração, em Reunião Extraordinária realizada no dia 27, aprovou a conclusão da oferta pública de distribuição secundária de 89.599.665 ações preferenciais de emissão do Banco PAN S.A. (“Companhia”), de sua titularidade.

O Preço por Ação foi fixado em R\$ 8,30 com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento (Procedimento de *Bookbuilding*) conduzido pelos coordenadores da Oferta Restrita junto a investidores institucionais. Isto representa um ganho bruto de 74,7% em relação ao valor patrimonial (de R\$ 4,75 por ação, considerando o valor do investimento constante nas demonstrações financeiras da CAIXAPAR para o 2º Trimestre de 2020).

A oferta, que alcançou o montante bruto de R\$ 743.677.219,50, foi assessorada pelas unidades de banco de investimento da CAIXA, BTG Pactual, Itaú BBA e *Credit Suisse*.

A CAIXAPAR vendeu na oferta restrita toda a participação em ações preferenciais, mantendo apenas as suas ações ordinárias, e desta forma, preservando os mesmos níveis de governança no Banco PAN e alavancando o seu resultado.

Com a venda das ações preferenciais do Banco PAN, o braço de participações da CAIXA aproveita a janela de oportunidade em relação à recuperação da percepção de valor de mercado da Companhia, bem como guarda aderência ao seu planejamento estratégico ao gerar valor para o Conglomerado.

Brasília, 28 de agosto de 2020.

**ALMIR ALVES JUNIOR**  
Diretor Executivo  
Diretoria de Governança e Riscos  
Caixa Participações S/A