

**Caixa Econômica Federal**  
**Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros**  
**Superintendência Nacional de Fundos de Investimentos Especiais**  
**Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço**

Em atendimento ao Regulamento vigente do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (“FI-FGTS”), conforme resolução do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (“CCFGTS”) nº 785/2015, segue extrato de ata da **1ª** reunião **extraordinária** do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2016, que ocorreu em **27 de janeiro de 2016, às 09:30.**

Extrato da ata – 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS (“CI FI-FGTS”)

Após constatado o quórum, o Presidente do CI FI-FGTS iniciou a reunião e o tratamento da ordem do dia.

Item 01: Informes gerais: foram apresentadas informações a respeito do portfólio do FI-FGTS, sobre enquadramento, rentabilidade e disponibilidades; relatório de monitoramento de ativo e discutidos demais assuntos de interesse do CI FI-FGTS.

Item 02: Relatório Final de Investimento (“REFI”) FIDC ENERGISA:

EMPRESA	INSTRUMENTO	SETOR	VALOR	Quórum de deliberação	Status
ENERGISA S.A.	Cotas de Fundo de investimento em direitos creditórios	Energia	Até R\$ 700.000.000,00 (setecentos milhões reais)	11 votos favoráveis 01 abstenção	Aprovado

Quadro de votação	
Membro do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Antônio Paulo Vogel Medeiros	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi	Favorável
Claudio Alberto Castelo Branco Puty	Favorável
Jacy Afonso de Melo	Favorável
José de Paiva Ferreira	Favorável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Favorável
Marco Antonio Nunes Bastos	Favorável
Oswaldo Bruno Brasil Cavalcante	Favorável
Paulo Ferreira	Favorável
Robson Martins Pinheiro Melo	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Abstenção
Zarak de Oliveira Ferreira	Favorável

Item 03: Relatório Final de Investimento (“REFI”) Rumo Logística Operadora Multimodal S.A.:

EMPRESA	INSTRUMENTO	SETOR	VALOR	Quórum de deliberação	Status
Rumo Logística Operadora Multimodal S.A.	Debêntures Conversíveis em Ações	Ferrovias	Até R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais)	10 votos favoráveis 01 voto contrário	Aprovado

<b>Quadro de votação</b>	
<b>Membro do CI FI-FGTS votantes</b>	<b>Posicionamento</b>
Antônio Paulo Vogel Medeiros	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi	Favorável
Claudio Alberto Castelo Branco Puty	Favorável
Jacy Afonso de Melo	Contrário
José de Paiva Ferreira	Favorável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Favorável
Marco Antonio Nunes Bastos	Favorável
Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante	Favorável
Paulo Ferreira	Membro não estava presente
Robson Martins Pinheiro Melo	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Favorável
Zarak de Oliveira Ferreira	Favorável

Item 04: Ratificação da ata da 6ª Reunião Extraordinária do CI FI-FGTS ocorrida em 16/12/2015.

Quórum de deliberação	Status
Maioria Simples	Aprovada

<b>Quadro de votação</b>	
<b>Membro do CI FI-FGTS votantes</b>	<b>Posicionamento</b>
Antônio Paulo Vogel Medeiros	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi	Favorável
Claudio Alberto Castelo Branco Puty	Favorável
Jacy Afonso de Melo	Favorável
José de Paiva Ferreira	Membro não estava presente
Luiz Fernando de Souza Emediato	Favorável
Marco Antonio Nunes Bastos	Favorável
Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante	Abstenção
Paulo Ferreira	Membro não estava presente
Robson Martins Pinheiro Melo	Abstenção
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Abstenção
Zarak de Oliveira Ferreira	Favorável