

Caixa Econômica Federal
Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros
Diretoria Executiva 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 6ª reunião extraordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2016, que ocorreu em 29 de novembro de 2016, às 09h:30min.

Extrato da ata – 6ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS ("CI FI-FGTS")

Após constatado o quórum abaixo, foi realizada a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do CI FI-FGTS, conforme o Item 01 da ordem do dia, sendo eleito o Sr. Marco Aurélio de Queiroz Campos como presidente e o Sr. Bruno Westin Prado Soares Leal como vice-presidente, por unanimidade.

Membros do CI FI-FGTS presentes
Bruno Westin Prado Soares Leal
Carlos Eduardo Abijaodi
Evaristo Lunz Gomes
Luis Fernando Melo Mendes
Luiz Fernando de Souza Emediato
Marco Antônio Nunes Bastos
Marco Aurélio de Queiroz Campos
Oswaldo Bruno Brasil Cavalcante
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite
Walter Gomes de Sousa

Na sequência foi apresentado e dada a palavra ao convidado Sr. Bolívar Tarragó Moura, representante da Secretaria Executiva do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ("SECCFGTS"), para falar sobre os trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho instituído pelo CCFGTS, por meio da Resolução nº 821, de 30/08/2016.

Em continuidade, o Presidente deu andamento aos demais itens da ordem do dia.

Item 02: Aprovação da ata da 5ª Reunião Ordinária de 2016;

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovado

Quadro de votação	
Membro do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Bruno Westin Prado Soares Leal	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi	Favorável
Evaristo Lunz Gomes	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes	Favorável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Favorável

Marco Antônio Nunes Bastos	Favorável
Marco Aurélio de Queiroz Campos	Favorável
Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Favorável
Walter Gomes de Sousa	Favorável

Item 03: Diretrizes de Investimento;

O Gestor apresentou material mais detalhado sobre as propostas de Diretrizes de Investimento do FI-FGTS e os Membros do CI FI-FGTS debateram o assunto, fizeram comentários e aprovaram as propostas apresentadas pelo Gestor. Após, os Membros solicitaram ao Gestor que elabore minuta de edital para chamamento público com as diretrizes aprovadas, para deliberação na próxima reunião.

Item 04: Informe VITER 009/2016;

O Gestor apresentou as informações contidas no Informe VITER 009/2016, que trata da ciência do acórdão nº 2292/2016, emanado pelo Tribunal de Contas da União nos autos do processo TC 002.777/2015-0, aos Membros do CI FI-FGTS.

Item 05: Informe VITER 010/2016;

O Gestor apresentou as informações contidas no Informe VITER 010/2016, que trata da atualização das informações sobre a evolução das negociações junto à companhia investida Energimp S.A. e o cancelamento da proposta de aporte adicional.

Item 06: Devido ao adiantado da hora, os Informes Gerais, tais como Relatórios de Enquadramento, Gerencial, de Monitoramento e informações solicitadas em reuniões anteriores pelos Membros, foram colocados à disposição pelo Gestor, mas foram dispensados pelos Membros de apresentação nesta reunião e serão apresentados na próxima reunião.