

Caixa Econômica Federal
Vice-Presidência de Fundos de Investimentos
Diretoria Executiva de Gestão de Fundos de Investimento
Superintendência Nacional de Gestão de Fundos 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 986/2020, segue extrato de ata da 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2021, que ocorreu em 24 de junho de 2021, às 09h30min.

Extrato da ata – 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS ("CI FI-FGTS")

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

Membros do CI FI-FGTS presentes
Alexandre Araújo Carneiro (TITULAR)
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)
André Luiz Ferro de Oliveira (TITULAR)
Bruno Batista Melin (SUPLENTE)
Bruno Nunes Sad (TITULAR)
Carlos Eduardo Lima Jorge (TITULAR)
Glauber Pimentel de Queiroz (SUPLENTE)
Guilherme Soares Vila Lima (SUPLENTE)
Gustavo Piccinini Dullius (TITULAR)
Marcos Perioto (TITULAR)
Rui Pires da Silva (TITULAR)
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)

Item 1. Proposição Alteração Regimento Interno.

Quórum de deliberação	Status
Maioria Simples	Aprovada

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS presentes	Posicionamento
Alexandre Araújo Carneiro (TITULAR)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
André Luiz Ferro de Oliveira (TITULAR)	Favorável
Bruno Batista Melin (SUPLENTE)	Favorável
Bruno Nunes Sad (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Lima Jorge (TITULAR)	Favorável
Gustavo Piccinini Dullius (TITULAR)	Favorável
Marcos Perioto (TITULAR)	Favorável
Rui Pires da Silva (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável

Item 2. Informe Oportunidades de Desinvestimentos.

Item 3. Proposição Contratação Laudos de Valuation para M&A.

Item 3.1 Ratificação da contratação da KPMG para emissão de laudos de valor justo para as empresas investidas do Fundo.

Quórum de deliberação	Status
Maioria Simples	Aprovada

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS presentes	Posicionamento
Alexandre Araújo Carneiro (TITULAR)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITTULAR)	Favorável
André Luiz Ferro de Oliveira (TITTULAR)	Favorável
Bruno Batista Melin (SUPLENTE)	Favorável
Bruno Nunes Sad (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Lima Jorge (TITULAR)	Favorável
Gustavo Piccinini Dullius (TITULAR)	Favorável
Marcos Perioto (TITULAR)	Favorável
Rui Pires da Silva (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável

Item3.2. Aprovação da Contratação da KPMG para elaboração de laudo de avaliação.

Quórum de deliberação	Status
Maioria Simples	Retirado de Pauta

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS presentes	Posicionamento
Alexandre Araújo Carneiro (TITULAR)	Retirado de Pauta
Alexandre Sampaio Ferraz (TITTULAR)	Retirado de Pauta
André Luiz Ferro de Oliveira (TITTULAR)	Retirado de Pauta
Bruno Batista Melin (SUPLENTE)	Retirado de Pauta
Bruno Nunes Sad (TITULAR)	Retirado de Pauta
Carlos Eduardo Lima Jorge (TITULAR)	Retirado de Pauta
Gustavo Piccinini Dullius (TITULAR)	Retirado de Pauta
Marcos Perioto (TITULAR)	Retirado de Pauta
Rui Pires da Silva (TITULAR)	Retirado de Pauta
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Retirado de Pauta

Item 4. Informe Edital Chamada Pública e Mercado de Debêntures;

Item 5. Informe Gerencial e Enquadramento.