

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 por Tempo de Serviço (“FI-FGTS”), conforme resolução do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (“CCFGTS”) nº 785/2015, segue ordem do dia da 5ª reunião **extraordinária** do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2015, convocada em **11** de novembro de **2015**, que ocorrerá em **25** de **novembro** de **2015**, às **09:30**.

Ordem do Dia

1. Deliberação de Relatório de oportunidade prévia de investimento (“ROPI”) e Relatório Final de Investimento (“REFI”):

ROPI/REFI	EMPRESA	INSTRUMENTO	SETOR	VALOR
ROPI	CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento	Participação acionária	Saneamento	Até R\$ 409.400.000,00 (quatrocentos e nove milhões, quatrocentos mil reais)
REFI	ENERGISA	Cotas de Fundo de investimento em direitos creditórios	Energia	Até R\$ 700.000.000,00 (setecentos milhões reais)

2. VOTO Calendário de reuniões 2016;
3. VOTO Contratação de auditor independente para auditoria das demonstrações financeiras do FI-FGTS;
4. Informes Gerais.