

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 3ª reunião ordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2016, que ocorreu em 29 de junho de 2016, às 09:30.

Extrato da ata – 3ª Reunião Ordinária 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: Aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária de 2016;

| | |
|-----------------------|----------|
| Quórum de deliberação | Status |
| Maioria Simples | Aprovada |

| Quadro de votação | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Membro do CI FI-FGTS votantes | Posicionamento |
| Carlos Eduardo Abijaodi | Favorável |
| Hailton Madureira de Almeida | Favorável |
| Jacy Afonso de Melo | Favorável |
| Luis Fernando Melo Mendes | Abstenção |
| Luiz Fernando de Souza Emediato | Favorável |
| Marco Antonio Nunes Bastos | Favorável |
| Robson Martins Pinheiro Melo | Favorável |
| Sergio Antonio Gomes | Abstenção |
| Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite | Favorável |
| Walter Gomes de Sousa | Abstenção |
| Zarak de Oliveira Ferreira | Favorável |

Item 02: Deliberação de VOTO:

| EMPRESA | INSTRUMENTO | SETOR | VALOR | Quórum de deliberação | Status |
|-------------------------------------|--------------------|---------|---|-----------------------|----------|
| Ventos de São Clemente Holding S.A. | Debêntures simples | Energia | Até R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais) | Unanimidade | Aprovado |

| Quadro de votação | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Membro do CI FI-FGTS votantes | Posicionamento |
| Carlos Eduardo Abijaodi | Favorável |
| Hailton Madureira de Almeida | Favorável |
| Jacy Afonso de Melo | Favorável |
| Luis Fernando Melo Mendes | Favorável |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Luiz Fernando de Souza Emediato | Favorável |
| Marco Antonio Nunes Bastos | Favorável |
| Robson Martins Pinheiro Melo | Favorável |
| Sergio Antonio Gomes | Favorável |
| Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite | Favorável |
| Walter Gomes de Sousa | Favorável |
| Zarak de Oliveira Ferreira | Favorável |

Item 03: Deliberação de VOTO:

| EMPRESA | INSTRUMENTO | SETOR | VALOR | Quórum de deliberação | Status |
|--------------------------|-------------|---------|---|-----------------------|----------|
| Alupar Investimento S.A. | Ações | Energia | Até R\$ 123.723.886,54 (Até cento e vinte e três milhões, setecentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) | Unanimidade | Aprovado |

| Quadro de votação | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Membro do CI FI-FGTS votantes | Posicionamento |
| Carlos Eduardo Abijaodi | Favorável |
| Hailton Madureira de Almeida | Favorável |
| Jacy Afonso de Melo | Favorável |
| Luis Fernando Melo Mendes | Favorável |
| Luiz Fernando de Souza Emediato | Favorável |
| Marco Antonio Nunes Bastos | Favorável |
| Robson Martins Pinheiro Melo | Favorável |
| Sergio Antonio Gomes | Favorável |
| Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite | Favorável |
| Walter Gomes de Sousa | Favorável |
| Zarak de Oliveira Ferreira | Favorável |

Item 04: Deliberação do VOTO:

| EMPRESA | INSTRUMENTO | SETOR | VALOR | Quórum de deliberação | Status |
|---------------|-----------------|---------|---|-----------------------|-------------------|
| ENERGIMP S.A. | Ações ou dívida | Energia | Até R\$ 1.000.000.000,00 (até um bilhão de reais) | Não aplicável | Retirado de pauta |

Item 05: Informes gerais: Foram apresentadas informações a respeito de ativos do portfólio, informações gerenciais e de enquadramento, e o balanço do FI-FGTS. Por fim, foram discutidos demais assuntos de interesse do CI FI-FGTS.