

Caixa Econômica Federal
Vice-Presidência de Administração e 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 4ª reunião ordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2018, que ocorreu em 29 de agosto de 2018, às 09h30min.

Extrato da ata – 4ª 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
Walter Gomes de Souza (TITULAR)
Ethel Airton Capuano (SUPLENTE)
Breno Zaban Carneiro (TITULAR)
Bruno Batista Melin (SUPLENTE)
Andrea Pereira Macera (TITULAR)
Marco Antonio Nunes Bastos (SUPLENTE)
Jucemar José Imperatori (SUPLENTE)
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)
Caio Mario Alvares (TITULAR)
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)

Item 1. Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2018:

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovado

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Walter Gomes de Souza (TITULAR)	Favorável
Ethel Airton Capuano (SUPLENTE)	Favorável
Breno Zaban Carneiro (TITULAR)	Favorável
Bruno Batista Melin (SUPLENTE)	Favorável
Andrea Pereira Macera (TITULAR)	Favorável
Jucemar José Imperatori (SUPLENTE)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável

Item 2. Os membros discutiram sobre a presidência do Comitê de Investimento.

Item 3. Aprovação do ROPI 121/2018 – TSM – Transmissora Serra da Mantiqueira:

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovado

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Walter Gomes de Souza (TITULAR)	Favorável
Ethel Airton Capuano (SUPLENTE)	Favorável
Breno Zaban Carneiro (TITULAR)	Favorável
Bruno Batista Melin (SUPLENTE)	Favorável
Andrea Pereira Macera (TITULAR)	Favorável
Jucemar José Imperatori (SUPLENTE)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável

Item 4. Informes Gerais: O Gestor apresentou as informações sobre: a) Resultados parciais da 4ª Chamada Pública; b) Relatório Gerencial e de Enquadramento; c) Relatório de Monitoramento OAS CART; d) Relatório de Monitoramento FIP Amazônia Energia; e) Cronograma de visitas VLI.