

**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 ordem do dia da 3ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2016, convocada em 24 de março de 2016 que ocorrerá em 06 de abril de 2016, às 09h:30min.

**Ordem do Dia**

1. Eleição para Presidente e Vice Presidente do Comitê de Investimento do FI-FGTS;
2. Aprovação da ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2016;
3. Aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária de 2016;
4. Aprovação da ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2016;
5. Deliberação de Voto:

VOTO	EMPRESA/FUNDO	INSTRUMENTO	SETOR	VALOR
VOTO	ENERGIMP S.A.	Ação ou dívida	Energia	Até R\$ 1.000.000.000,00 (até um bilhão de reais)

6. Apresentação sobre Política de Remuneração;
7. Apresentação sobre Setor Ferroviário;
8. Relatórios de Monitoramento; e
9. Informes Gerais.