

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 6ª reunião ordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2016, que ocorreu em 14 de dezembro de 2016, às 09h:30min.

Extrato da ata – 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS ("CI FI-FGTS")

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

Membros do CI FI-FGTS presentes
Caio Mario Alvarez
Carlos Eduardo Abijaodi
Cristina Gonçalves Rodrigues
Luis Fernando Melo Mendes
Luiz Fernando de Souza Emediato
Marco Antônio Nunes Bastos
Marco Aurélio de Queiroz Campos
Pedro Jucá Maciel
Sergio Antônio Gomes
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite

Item 1: Aprovação da ata da 6ª Reunião Extraordinária de 2016.

Quórum de deliberação	Status
Maioria	Aprovado

Quadro de votação	
Membro do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Caio Mario Alvarez	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes	Favorável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Favorável
Marco Antônio Nunes Bastos	Favorável
Marco Aurélio de Queiroz Campos	Favorável
Pedro Jucá Maciel	Abstenção
Sergio Antônio Gomes	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Favorável

Item 2: Aprovação do Calendário de Reuniões 2017. O Presidente solicitou alguns ajustes nas datas propostas pelo Gestor e na sequência colocou o assunto sob votação.

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovado

Quadro de votação	
Membro do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Caio Mario Alvarez	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes	Favorável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Favorável
Marco Antônio Nunes Bastos	Favorável
Marco Aurélio de Queiroz Campos	Favorável
Pedro Jucá Maciel	Favorável
Sergio Antônio Gomes	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Favorável

Item 3: Proposta do Gestor para o processo de seleção de projetos – Chamada Pública.

O Gestor apresentou a proposta para o processo de seleção de projetos para análise do FI-FGTS, durante o exercício de 2017, que foi discutida e alterada em alguns pontos pelos membros. Após, o Presidente colocou em votação a proposta do Edital de Chamada Pública, sendo deliberadas as condições, prazos, critérios e etapas do processo.

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovado

Quadro de votação	
Membro do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Caio Mario Alvarez	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes	Favorável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Favorável
Marco Antônio Nunes Bastos	Favorável
Marco Aurélio de Queiroz Campos	Favorável
Pedro Jucá Maciel	Favorável
Sergio Antônio Gomes	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Favorável

Item 4: Informes Gerais

Devido ao adiantado da hora, os Informes Gerais, tais como Relatórios de Enquadramento, Gerencial, de Monitoramento e informações solicitadas em reuniões anteriores pelos Membros, foram colocados à disposição pelo Gestor, mas foram dispensados pelos Membros de apresentação nesta reunião e serão apresentados na próxima reunião.