

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 2ª reunião extraordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2017, que ocorreu em 26 de abril de 2017, às 09h:30min.

Extrato da ata – 2ª Reunião Extraordinária 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, começando pelos Informes Gerais.

Membros do CI FI-FGTS presentes
Bruno Westin Prado Soares Leal
Carlos Eduardo Abijaodi
Cristina Gonçalves Rodrigues
Luis Fernando Melo Mendes
Luiz Fernando de Souza Emediato
Marco Antônio Nunes Bastos
Marco Aurélio de Queiroz Campos
Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite
Walter Gomes de Souza

Item 1. Aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária de 2017:

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovado

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Bruno Westin Prado Soares Leal	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi	Favorável
Cristina Gonçalves Rodrigues	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes	Favorável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Favorável
Marco Antônio Nunes Bastos	Favorável
Marco Aurélio de Queiroz Campos	Favorável
Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Favorável
Walter Gomes de Souza	Favorável

Item 2. Deliberação do VOTO 003/2017: Proposta de seleção e contratação de avaliador independente.

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovado

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Bruno Westin Prado Soares Leal	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi	Favorável
Cristina Gonçalves Rodrigues	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes	Favorável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Favorável
Marco Antônio Nunes Bastos	Favorável
Marco Aurélio de Queiroz Campos	Favorável
Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Favorável
Walter Gomes de Souza	Favorável

Item 3. Estudo FIP Saneamento: O Gestor apresentou o estudo sobre o FIP Saneamento, solicitado pelos Membros na 2ª Reunião Ordinária de 2017.

Item 4. Informes Gerais: O Gestor apresentou o Relatório Gerencial.