

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 ordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2018, que ocorreu em 25 de abril de 2018, às 09h30min.

Extrato da ata – 2ª 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
Ariel Cecílio Garces Pares (SUPLENTE)
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)
Bruno Batista Melin (SUPLENTE)
Andrea Pereira Macera (TITULAR)
Marco Antonio Nunes Bastos (SUPLENTE)
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)
Marcos Perioto (TITULAR)
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)
Caio Mario Alvares (TITULAR)
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)
Jose Luís Nogueira Fernandes (1º SUPLENTE)

Item 1. Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2017;

Quórum de deliberação	Status
Não aplicável	Suspensa

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)	Não aplicável
Andrea Pereira Macera (TITULAR)	Não aplicável
Ariel Cecílio Garces Pares (SUPLENTE)	Não aplicável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Não aplicável
Marcos Perioto (TITULAR)	Não aplicável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Não aplicável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Não aplicável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Não aplicável
Jose Luís Nogueira Fernandes (1º SUPLENTE)	Não aplicável

Item 2. Resultado da Chamada Pública 003/2017: Foram apresentados os resultados do terceiro Edital da Chamada Pública de 2017 e os membros do CI FI-FGTS aprovaram a continuidade da análise do projeto pré-selecionado.

Quórum de deliberação	Status
Aprovado	Unanimidade

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)	Favorável
Andrea Pereira Macera (TITULAR)	Favorável
Ariel Cecílio Garces Pares (SUPLENTE)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Marcos Perioto (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Jose Luís Nogueira Fernandes (1º SUPLENTE)	Favorável

Item 3. Análises sobre a Chamada Pública do FI-FGTS: O Gestor apresentou informações sobre a evolução dos projetos pré-selecionados nos editais de chamada pública 001/2017 e 002/2017, e os membros debateram sobre as principais questões envolvendo o processo de seleção e a análise dos projetos em estruturação.

Item 4. Proposição para o 4º Edital de Chamada Pública do FI-FGTS: Os membros aprovaram os encaminhamentos relativos ao 4º Edital da Chamada Pública, que será objeto de deliberação na próxima reunião.

Quórum de deliberação	Status
Aprovado	Unanimidade

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)	Favorável
Andrea Pereira Macera (TITULAR)	Favorável
Ariel Cecílio Garces Pares (SUPLENTE)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Marcos Perioto (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Jose Luís Nogueira Fernandes (1º SUPLENTE)	Favorável

Item 5. Informes Gerais: O Gestor apresentou o Relatório Gerencial, a lista dos atuais conselheiros das companhias investidas e o pedido de desistência da empresa proponente Argo Transmissora de Energia. Dado o adiantado da hora, a Presidente solicitou que os demais materiais sejam apresentados na próxima reunião, que está prevista para ocorrer no dia 30 de maio de 2018.