

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 4ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2016, convocada em 31 de maio de 2016 que ocorrerá em 15 de junho de 2016, às 09h:30min.

Ordem do Dia

1. Aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária de 2016;
2. Deliberação de Voto:

| VOTO | EMPRESA/FUNDO | INSTRUMENTO | SETOR | VALOR |
|------|---------------|----------------|---------|--|
| VOTO | Energimp S.A. | Ação ou Dívida | Energia | Até R\$ 400.000.000,00 (até quatrocentos milhões de reais) |

3. Deliberação de Voto:

| VOTO | EMPRESA/FUNDO | INSTRUMENTO | SETOR | VALOR |
|------|--------------------------|-------------|---------|---|
| VOTO | Alupar Investimento S.A. | Ações | Energia | Até R\$ 123.723.886,54 (até cento e vinte e três milhões, setecentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) |

4. Deliberação de Voto:

| VOTO | EMPRESA/FUNDO | INSTRUMENTO | SETOR | VALOR |
|------|-------------------------------------|-------------|---------|---|
| VOTO | Ventos de São Clemente Holding S.A. | Debêntures | Energia | Até R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais) |

5. Informes gerais.