

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 3ª reunião extraordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2016, que ocorreu em 06 de abril de 2016, às 09h:30min.

Extrato da ata – 3ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS ("CI FI-FGTS")

Após constatado o quórum, o Presidente do CI FI-FGTS, informando a inversão da pauta, iniciou o tratamento da ordem do dia.

Item 01: Ratificação da ata da 1ª Reunião Extraordinária do CI FI-FGTS ocorrida em 27/01/2016.

Quórum de deliberação	Status
Maioria Simples	Aprovada

Membro do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Carlos Eduardo Abijaodi	Aprovada
Claudio Alberto Castelo Branco Puty	Aprovada
Dario Rais Lopes	Aprovada
Hailton Madureira de Almeida	Aprovada
Jacy Afonso de Melo	Aprovada
José de Paiva Ferreira	Aprovada
José Luiz Nogueira Fernandes	Não aplicável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Aprovada
Marco Antonio Nunes Bastos	Aprovada
Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante	Aprovada
Robson Martins Pinheiro Melo	Aprovada
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Aprovada
Zarak de Oliveira Ferreira	Aprovada

Item 02: Ratificação da ata da 1ª Reunião Ordinária do CI FI-FGTS ocorrida em 24/02/2016.

Quórum de deliberação	Status
Maioria Simples	Aprovação postergada para próxima reunião.

Membro do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Carlos Eduardo Abijaodi	Não aplicável
Claudio Alberto Castelo Branco Puty	Não aplicável

Dario Rais Lopes	Não aplicável
Hailton Madureira de Almeida	Não aplicável
Jacy Afonso de Melo	Não aplicável
José de Paiva Ferreira	Não aplicável
José Luiz Nogueira Fernandes	Não aplicável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Não aplicável
Marco Antonio Nunes Bastos	Não aplicável
Oswaldo Bruno Brasil Cavalcante	Não aplicável
Robson Martins Pinheiro Melo	Não aplicável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Não aplicável
Zarak de Oliveira Ferreira	Não aplicável

Item 03: Ratificação da ata da 2ª Reunião Extraordinária do CI FI-FGTS ocorrida em 09/03/2016.

Quórum de deliberação	Status
Maioria Simples	Aprovação postergada para próxima reunião

Membro do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Carlos Eduardo Abijaodi	Não aplicável
Claudio Alberto Castelo Branco Puty	Não aplicável
Dario Rais Lopes	Não aplicável
Hailton Madureira de Almeida	Não aplicável
Jacy Afonso de Melo	Não aplicável
José de Paiva Ferreira	Não aplicável
José Luiz Nogueira Fernandes	Não aplicável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Não aplicável
Marco Antonio Nunes Bastos	Não aplicável
Oswaldo Bruno Brasil Cavalcante	Não aplicável
Robson Martins Pinheiro Melo	Não aplicável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Não aplicável
Zarak de Oliveira Ferreira	Não aplicável

Item 04: Deliberação do Voto ENERGIMP S.A:

EMPRESA	INSTRUMENTO	SETOR	VALOR	Quórum de deliberação	Status
ENERGIMP S.A.	Ações ou dívida	Energia	Até R\$ 1.000.000.000 (até um bilhão de reais)	Não aplicável	O CI FI-FGTS suspendeu a análise solicitando avanços nas negociações com as partes relacionadas.

Quadro de votação	
Membro do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Carlos Eduardo Abijaodi	Não aplicável
Claudio Alberto Castelo Branco Puty	Não aplicável

Dario Rais Lopes	Não aplicável
Hailton Madureira de Almeida	Não aplicável
Jacy Afonso de Melo	Não aplicável
José de Paiva Ferreira	Não aplicável
José Luiz Nogueira Fernandes	Não aplicável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Não aplicável
Marco Antonio Nunes Bastos	Não aplicável
Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante	Não aplicável
Robson Martins Pinheiro Melo	Não aplicável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Não aplicável
Zarak de Oliveira Ferreira	Não aplicável

Item 05: Eleição para presidente e vice presidente do CI FI-FGTS:

Quórum de deliberação	Status
Majoria simples	Eleitos, por unanimidade, os Srs. Claudio Alberto Castelo Branco Puty e Zarak de Oliveira Ferreira, respectivamente como presidente e vice presidente do CI FI-FGTS.

Membro do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Carlos Eduardo Abijaodi	Favorável
Claudio Alberto Castelo Branco Puty	Favorável
Dario Rais Lopes	Favorável
Hailton Madureira de Almeida	Favorável
Jacy Afonso de Melo	Favorável
José de Paiva Ferreira	Favorável
José Luiz Nogueira Fernandes	Não aplicável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Favorável
Marco Antonio Nunes Bastos	Favorável
Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante	Favorável
Robson Martins Pinheiro Melo	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Favorável
Zarak de Oliveira Ferreira	Favorável

Item 06: Apresentação sobre Política de Remuneração: Foi realizada apresentação e discussão do tema, conforme solicitação dos membros do CI FI-FGTS.

Itens 07 e 08: Apresentação sobre Setor Ferroviário e relatórios de monitoramento: itens postergados para a próxima reunião.

Item 09: Informes gerais: Foram discutidos demais assuntos de interesse do CI FI-FGTS.