

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 7ª reunião extraordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2017, que ocorreu em 13 de dezembro de 2017, às 09h30min.

Extrato da ata – 7ª Reunião Extraordinária 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
Cristina Gonçalves Rodrigues (TITULAR)
Marcelo Senna Valle Pioto (SUPLENTE)
Renato Raddad Gazal (SUPLENTE)
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)
Bruno Batista Melin (SUPLENTE)
Olavo de Andrade de Lima Neto (SUPLENTE)
Marco Antonio Nunes Bastos (SUPLENTE)
Valter Gonçalves Nunes (TITULAR)
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)
Marcos Perioto (TITULAR)
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)
Caio Mario Alvares (TITULAR)
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)

Item 1. Aprovação da ata da 6ª Reunião Extraordinária de 2017:

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovada

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Cristina Gonçalves Rodrigues (TITULAR)	Favorável
Renato Raddad Gazal (SUPLENTE)	Favorável
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)	Favorável
Olavo de Andrade de Lima Neto (SUPLENTE)	Favorável
Marco Antonio Nunes Bastos (SUPLENTE)	Favorável
Valter Gonçalves Nunes (TITULAR)	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
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Favorável

Item extrapauta: o Gestor deu ciência aos membros sobre o conteúdo específico da demanda recepcionada pela CAIXA oriunda de órgão de fiscalização e controle externo relativo ao CI FI-FGTS e a Presidente colocou em deliberação a autorização de envio dos documentos solicitados, respeitada a manutenção do sigilo das informações pelo órgão solicitante, nos termos da legislação vigente.

Quórum de deliberação	Status
Maioria	Aprovada

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Cristina Gonçalves Rodrigues (TITULAR)	Favorável
Renato Raddad Gazal (SUPLENTE)	Favorável
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)	Favorável
Olavo de Andrade de Lima Neto (SUPLENTE)	Favorável
Marco Antonio Nunes Bastos (SUPLENTE)	Favorável
Valter Gonçalves Nunes (TITULAR)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Marcos Periotto (TITULAR)	Abstenção
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Favorável

Item 2: Proposição das diretrizes de investimento FI-FGTS 2018:

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovada

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Cristina Gonçalves Rodrigues (TITULAR)	Favorável
Renato Raddad Gazal (SUPLENTE)	Favorável
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)	Favorável
Olavo de Andrade de Lima Neto (SUPLENTE)	Favorável
Marco Antonio Nunes Bastos (SUPLENTE)	Favorável
Valter Gonçalves Nunes (TITULAR)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Marcos Periotto (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Favorável

Item 3. Proposição da Política de Desinvestimentos do FI-FGTS:

Quórum de deliberação	Status
Não aplicável	Retirado de pauta

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento

Cristina Gonçalves Rodrigues (TITULAR)	Não aplicável
Renato Raddad Gazal (SUPLENTE)	Não aplicável
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)	Não aplicável
Olavo de Andrade de Lima Neto (SUPLENTE)	Não aplicável
Marco Antonio Nunes Bastos (SUPLENTE)	Não aplicável
Valter Gonçalves Nunes (TITULAR)	Não aplicável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Não aplicável
Marcos Periotto (TITULAR)	Não aplicável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Não aplicável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Não aplicável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Não aplicável
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Não aplicável

Item 4. Edital Chamada Publica do FI-FGTS: foi apresentada minuta do Edital 003/2017 e colocada em deliberação.

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovada

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Cristina Gonçalves Rodrigues (TITULAR)	Favorável
Renato Raddad Gazal (SUPLENTE)	Favorável
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)	Favorável
Olavo de Andrade de Lima Neto (SUPLENTE)	Favorável
Marco Antonio Nunes Bastos (SUPLENTE)	Favorável
Valter Gonçalves Nunes (TITULAR)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Marcos Periotto (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Ausente
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Favorável

Item 5. Voto contratação de assessor – Hidrotérmica: foram apresentadas informações e atualização sobre a situação da companhia.

Quórum de deliberação	Status
Não aplicável	Retirado de pauta

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Cristina Gonçalves Rodrigues (TITULAR)	Não aplicável
Renato Raddad Gazal (SUPLENTE)	Não aplicável
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)	Não aplicável
Olavo de Andrade de Lima Neto (SUPLENTE)	Não aplicável
Marco Antonio Nunes Bastos (SUPLENTE)	Não aplicável
Valter Gonçalves Nunes (TITULAR)	Não aplicável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Não aplicável
Marcos Periotto (TITULAR)	Não aplicável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Não aplicável

Caio Mario Alvares (TITULAR)	Não aplicável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Não aplicável
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Não aplicável

Item extrapauta: Aprovação do calendário de reuniões ordinárias do CI FI-FGTS de 2018:

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovado

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Cristina Gonçalves Rodrigues (TITULAR)	Favorável
Renato Raddad Gazal (SUPLENTE)	Favorável
Bruno Batista Melin (SUPLENTE)	Favorável
Olavo de Andrade de Lima Neto (SUPLENTE)	Favorável
Marco Antonio Nunes Bastos (SUPLENTE)	Favorável
Valter Gonçalves Nunes (TITULAR)	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)	Ausente
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Favorável

Item 6. Informes gerais: O Gestor apresentou o Relatório de Monitoramento dos ativos investidos OAS Óleo e Gás S.A., Eldorado Brasil Celulose S.A. e Santo Antônio Energia S.A. Após, o Gestor informou sobre a comunicação da Porto Central Complexo Industrial Portuário S.A. quanto à desistência em continuar sua participação na Chamada Pública nº 001/2017 do FI-FGTS. Os demais Relatórios preparados pelo Gestor serão oportunamente apresentados em outra reunião.