

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 **1ª** reunião **ordinária** do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2016, que ocorreu em **24 de fevereiro de 2016, às 09:30**.

Extrato da ata – 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS (“CI FI-FGTS”)

Após constatado o quórum, o Presidente do CI FI-FGTS iniciou a reunião e o tratamento da ordem do dia.

Item 01: Ratificação da ata da 6ª Reunião Extraordinária do CI FI-FGTS ocorrida em 27/01/2016.

Quórum de deliberação	Status
Maioria Simples	Aprovação postergada para próxima reunião

Quadro de votação	
Membro do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Carlos Eduardo Abijaodi	Não aplicável
Dario Rais Lopes	Não aplicável
Hailton Madureira de Almeida	Membro não estava presente
Igor Nogueira Calvet	Não aplicável
Jacy Afonso de Melo	Não aplicável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Não aplicável
Marco Antonio Nunes Bastos	Não aplicável
Maria Henriqueta A. Ferreira Alves	Membro não estava presente
Oswaldo Bruno Brasil Cavalcante	Não aplicável
Robson Martins Pinheiro Melo	Solicitação de retificação no documento
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Não aplicável
Zarak de Oliveira Ferreira	Não aplicável

Item 02: Relatório Final de Investimento (“REFI”) Ventos de São Clemente Holding S.A:

EMPRESA	INSTRUMENTO	SETOR	VALOR	Quórum de deliberação	Status
Ventos de São Clemente Holding S.A.	Debêntures	Energia	Até R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais)	11 votos favoráveis	Aprovado

Quadro de votação	
Membro do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Carlos Eduardo Abijaodi	Favorável
Dario Rais Lopes	Favorável
Hailton Madureira de Almeida	Favorável
Igor Nogueira Calvet	Favorável
Jacy Afonso de Melo	Favorável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Favorável
Marco Antonio Nunes Bastos	Não aplicável
Maria Henriqueta A. Ferreira Alves	Favorável
Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante	Favorável
Robson Martins Pinheiro Melo	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Favorável
Zarak de Oliveira Ferreira	Favorável

Item 03: VOTO CAIXA FIP Amazônia Energia:

EMPRESA	INSTRUMENTO	SETOR	VALOR	Quórum de deliberação	Status
CAIXA FIP Amazônia Energia	Cotas de FIP	Energia	Até R\$ 106.425.950,00 (cento e seis milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais)	11 votos favoráveis	Aprovado

Quadro de votação	
Membro do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Carlos Eduardo Abijaodi	Favorável
Dario Rais Lopes	Favorável
Hailton Madureira de Almeida	Favorável
Igor Nogueira Calvet	Favorável
Jacy Afonso de Melo	Favorável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Favorável
Marco Antonio Nunes Bastos	Não aplicável
Maria Henriqueta A. Ferreira Alves	Favorável
Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante	Favorável
Robson Martins Pinheiro Melo	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Favorável
Zarak de Oliveira Ferreira	Favorável

Item 04: Informes gerais: foram apresentadas informações a respeito do portfólio do FI-FGTS, relatório de monitoramento de ativo e discutidos demais assuntos de interesse do CI FI-FGTS.