

Caixa Econômica Federal
Vice-Presidência de Fundos de Investimentos
Diretoria Executiva de Gestão de Fundos de Investimento
Superintendência Nacional de Gestão de Fundos 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 Extraordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2020, que ocorreu em 28 de maio de 2020, às 14h30min.

Extrato da ata – 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS ("CI FI-FGTS")

Após constatado o quórum abaixo, o 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
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)
Ana Borges de Assis (TITULAR)
André Luiz Ferro de Oliveira (TITULAR)
Bruno Nunes Sad (TITULAR)
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)
Carlos Eduardo Lima Jorge (TITULAR)
Fábio Pifano Pontes (TITULAR)
Guilherme Soares Vila Lima (SUPLENTE)
Rodrigo André de Castro Souza Rêgo (TITULAR)
Rui Pires da Silva (SUPLENTE)
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)

Item 1. Ata da 2ª Reunião Ordinária do CI FI-FGTS, realizada em 14/05/2020.

Quórum de deliberação	Status
Maioria Simples	Aprovada

Quadro votação	
Membros do CI FI-FGTS presentes	Posicionamento
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Ana Borges de Assis (TITULAR)	Favorável
André Luiz Ferro de Oliveira (TITULAR)	Favorável
Bruno Nunes Sad (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Lima Jorge (TITULAR)	Favorável
Fábio Pifano Pontes (TITULAR)	Favorável
Guilherme Soares Vila Lima (SUPLENTE)	Favorável
Rodrigo André de Castro Souza Rêgo (TITULAR)	Favorável
Rui Pires da Silva (SUPLENTE)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável

Item 2. Contratação de assessor financeiro - CONE.

Quórum de deliberação	Status
Maioria Simples	Aprovada

Quadro votação	
Membros do CI FI-FGTS presentes	Posicionamento
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Ana Borges de Assis (TITULAR)	Favorável
André Luiz Ferro de Oliveira (TITULAR)	Favorável
Bruno Nunes Sad (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Lima Jorge (TITULAR)	Favorável
Fábio Pifano Pontes (TITULAR)	Favorável
Guilherme Soares Vila Lima (SUPLENTE)	Favorável
Rodrigo André de Castro Souza Rêgo (TITULAR)	Favorável
Rui Pires da Silva (SUPLENTE)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável

Item 3. Contratação de assessor financeiro e jurídico - Hidrotérmica S.A.

Quórum de deliberação	Status
Maioria Simples	Aprovada

Quadro votação	
Membros do CI FI-FGTS presentes	Posicionamento
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Ana Borges de Assis (TITULAR)	Favorável
André Luiz Ferro de Oliveira (TITULAR)	Favorável
Bruno Nunes Sad (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Lima Jorge (TITULAR)	Favorável
Fábio Pifano Pontes (TITULAR)	Favorável
Guilherme Soares Vila Lima (SUPLENTE)	Favorável
Rodrigo André de Castro Souza Rêgo (TITULAR)	Favorável
Rui Pires da Silva (SUPLENTE)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável

Item 4. Atualização sobre o investimento BRK.

Item 5. Informes Gerais.