

**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 ordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2017, que ocorreu em 31 de maio de 2017, às 09h:30min.

Extrato da ata – 3ª Reunião Ordinária 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 a ordem do dia, pelo item 2 da pauta.

<b>Membros do CI FI-FGTS presentes</b>
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)
Caio Mario Alvares (TITULAR)
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)
Evaristo Lunz Gomes (2º SUPLENTE)
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)
Luiz Fernando de Souza Emediato (TITULAR)
Marco Antônio Nunes Bastos (SUPLENTE)
Marco Aurélio de Queiroz Campos (TITULAR)
Renato Raddad Gazal (SUPLENTE)
Sergio Antônio Gomes (SUPLENTE)
Sérgio Ricardo Calderini Rosa (SUPLENTE)
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)
Walter Gomes de Sousa (TITULAR)

Item 2. Aprovação da ata da 2ª Reunião Extraordinária.

Quórum de deliberação	Status
Maioria	Aprovado

<b>Quadro de votação</b>	
<b>Membros do CI FI-FGTS votantes</b>	<b>Posicionamento</b>
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Evaristo Lunz Gomes (2º SUPLENTE)	Abstenção
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Favorável
Luiz Fernando de Souza Emediato (TITULAR)	Favorável
Marco Antônio Nunes Bastos (SUPLENTE)	Favorável
Marco Aurélio de Queiroz Campos (TITULAR)	Favorável
Sergio Antônio Gomes (SUPLENTE)	Abstenção
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Walter Gomes de Sousa (TITULAR)	Favorável

Item 3. Regimento Interno CI FI-FGTS: proposta de alteração da redação do artigo 11.

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovado

<b>Quadro de votação</b>	
<b>Membros do CI FI-FGTS votantes</b>	<b>Posicionamento</b>
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Evaristo Lunz Gomes (2º SUPLENTE)	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Favorável
Luiz Fernando de Souza Emediato (TITULAR)	Favorável
Marco Antônio Nunes Bastos (SUPLENTE)	Favorável
Marco Aurélio de Queiroz Campos (TITULAR)	Favorável
Sergio Antônio Gomes (SUPLENTE)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Walter Gomes de Sousa (TITULAR)	Favorável

Item 4. Chamada Pública: Foram apresentados os resultados do primeiro Edital da Chamada Pública de 2017 e os membros do CI FI-FGTS aprovaram a continuidade das análises dos projetos pré-selecionados. Por fim, os membros aprovaram os termos do 2º Edital da Chamada Pública.

Na sequência, o Presidente do CI FI-FGTS retomou o item 1 da pauta, antes dos Informes gerais.

Item 1. Eleição do Presidente e Vice-Presidente CI FI-FGTS: proposta de eleição do Sr. Luiz Fernando de Souza Emediato, representante titular da Bancada dos Trabalhadores como presidente, e o Sr. Caio Mario Alvares, representante titular da Bancada dos Empregadores como vice presidente.

Quórum de deliberação	Status
Maioria	Aprovado

<b>Quadro de votação</b>	
<b>Membros do CI FI-FGTS votantes</b>	<b>Posicionamento</b>
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)	Abstenção
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Evaristo Lunz Gomes (2º SUPLENTE)	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Favorável
Luiz Fernando de Souza Emediato (TITULAR)	Favorável
Marco Antônio Nunes Bastos (SUPLENTE)	Abstenção
Marco Aurélio de Queiroz Campos (TITULAR)	Favorável
Sergio Antônio Gomes (SUPLENTE)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Walter Gomes de Sousa (TITULAR)	Favorável

Item 5. Informes Gerais: O Gestor prestou esclarecimentos sobre o andamento dos trabalhos de verificação Caixa sobre as operações da carteira do FI-FGTS.