

**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 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2017, que ocorreu em 22 de novembro de 2017, às 09h30min.

Extrato da ata – 5ª Reunião Ordinária 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.

<b>Membros do CI FI-FGTS presentes</b>
Marcelo Senna Valle Pioto (SUPLENTE)
Walter Gomes de Sousa (TITULAR)
Bruno Batista Melin (SUPLENTE)
Marco Antonio Nunes Bastos (SUPLENTE)
Valter Gonçalves Nunes (TITULAR)
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)
Marcos Perioto (TITULAR)
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)
José Luiz Nogueira Fernandes (1º SUPLENTE)
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)

Item 1. Proposição de cronograma dos Editais de Chamadas Públicas 2018: apresentou-se o material e os membros sugeriram ao Gestor ajustes no cronograma proposto dos Editais de Chamadas Públicas 2018.

Item 2. Proposição de cronograma de visitas dos membros do CI FI-FGTS aos ativos do FI-FGTS: apresentou-se o material e deu-se ciência aos membros sobre o cronograma estimado de visitas, os membros sugeriram ao Gestor o detalhamento dos roteiros de visita.

Item 3. Proposta de alteração do Regimento Interno: apresentou-se o material e os membros acordaram com as alterações do Regimento Interno.

Item 4. Voto contratação de assessor Energimp: Deliberou-se pela contratação faseada, sendo aprovado a contratação da Fase 1 do escopo jurídico. Posteriormente, deverá ser encaminhado para deliberação as demais fases necessárias para complemento do escopo jurídico.

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovado

<b>Quadro de votação</b>	
<b>Membros do CI FI-FGTS votantes</b>	<b>Posicionamento</b>
Marcelo Senna Valle Pioto (SUPLENTE)	Favorável
Walter Gomes de Sousa (TITULAR)	Favorável

Bruno Batista Melin (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
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Favorável
José Luiz Nogueira Fernandes (1º SUPLENTE)	Favorável

Item 5. Voto contratação de assessor Hidrotérmica;

Quórum de deliberação	Status
Não aplicável	Retirado de pauta

<b>Quadro de votação</b>	
<b>Membro do CI FI-FGTS votantes</b>	<b>Posicionamento</b>
Marcelo Senna Valle Pioto (SUPLENTE)	Não aplicável
Walter Gomes de Sousa (TITULAR)	Não aplicável
Bruno Batista Melin (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
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Não aplicável
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Não aplicável
José Luiz Nogueira Fernandes (1º SUPLENTE)	Não aplicável

Item 6. Apresentação do diagnóstico dos principais problemas observados nas 2 Chamadas Públicas: apresentado pelo gestor o diagnóstico e aprendizados das primeiras chamadas públicas, bem como sugestões a serem incorporadas nos próximos editais da Chamada Pública do FI-FGTS. Após discussão, os membros discutiram as alterações propostas para os próximos editais.

Item 7. Apresentação com comparativo entre o FI-FGTS e demais financiadores e status do novo modelo de financiamento à infraestrutura: apresentado pelo gestor o estudo sobre as características dos principais financiadores de infraestrutura nacional e seu comparativo com o FI. Os membros solicitaram aprofundamento de alguns comparativos, de forma que o material será reapresentado oportunamente.

Item extrapauta. Situação da operação CESAN: o Gestor apresentou aos membros o status da operação e os membros do comitê deliberaram pela sua descontinuidade.

Quórum de deliberação	Status
Maioria	Aprovado

<b>Quadro de votação</b>	
<b>Membros do CI FI-FGTS votantes</b>	<b>Posicionamento</b>
Marcelo Senna Valle Pioto (SUPLENTE)	Favorável
Walter Gomes de Sousa (TITULAR)	Favorável

Bruno Batista Melin (SUPLENTE)	Favorável
Marco Antonio Nunes Bastos (SUPLENTE)	Favorável
Valter Gonçalves Nunes (TITULAR)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Favorável
José Luiz Nogueira Fernandes (1º SUPLENTE)	Desfavorável

Item 8. Informes Gerais: O Gestor apresentou o Relatório de Monitoramento do ativo investido VLI. Os demais Relatórios de Monitoramento de ativos preparados pelo Gestor serão oportunamente apresentados em outra reunião.