

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 6ª reunião extraordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2017, que ocorreu em 08 de novembro de 2017, as 09h30min.

Extrato da ata – 6ª 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
Marcelo Senna Valle Pioto (SUPLENTE)
Walter Gomes de Sousa (TITULAR)
Renato Raddad Gazal (Suplente)
Olavo de Andrade Lima Neto (SUPLENTE)
Bruno Westin Prado Soares Leal (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)
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)

Item 1. Aprovação da ata da 5ª Reunião Extraordinária de 2017:

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovado

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Marcelo Senna Valle Pioto (SUPLENTE)	Favorável
Walter Gomes de Sousa (TITULAR)	Favorável
Olavo de Andrade Lima Neto (SUPLENTE)	Favorável
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)	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
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Favorável

Item 2. Voto contratação de assessor Energimp;

Quórum de deliberação	Status
Não aplicável	Retirado de pauta

Quadro de votação	
Membro do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Marcelo Senna Valle Pioto (SUPLENTE)	Não aplicável
Walter Gomes de Sousa (TITULAR)	Não aplicável
Olavo de Andrade Lima Neto (SUPLENTE)	Não aplicável
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)	Não aplicável
Marco Antonio Nunes Bastos (SUPLENTE)	Não aplicável
Valter Gonçalves Nunes (TITULAR)	Não aplicável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Não aplicável
Marcos Perioto (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

Item 3. Proposição de descontinuidade do pipeline de projetos com ROPI aprovados anteriormente à Chamada Pública: apresentou-se o material e deu-se ciência aos membros sobre os projetos descontinuados.

Item 4. Proposição de cronograma de apresentação dos REFIs da 1ª Chamada Pública: apresentou-se o material e deu-se ciência aos membros sobre o cronograma estimado.

Item 5. Proposição de novo modelo de ROPI: os membros debateram o assunto e considerando que as informações relativas ao ROPI (Relatório de Oportunidade Prévia) e seus anexos e as informações contidas na sistemática de seleção de projetos por meio de Chamada Pública são as mesmas, sugeriram ao Gestor que seja adotado um único procedimento para apresentação prévia do projeto, sem duplicidade, que reflita as informações essenciais dos projetos e das propostas de investimento.

Item 6. Informes Gerais: O Gestor apresentou o Relatório Gerencial do FI-FGTS, Relatórios de Monitoramento dos ativos investidos Brado, Light e Hidrotérmica. Por fim, a Presidente apresentou o Ofício CCFGTS nº 80/2017 e os membros discutiram seu conteúdo.