

**Caixa Econômica Federal**  
**Vice-Presidência de Gestão de 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 por Tempo de Serviço (“FI-FGTS”), conforme resolução do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (“CCFGTS”) nº 785/2015, segue extrato da ata da **5ª** reunião **extraordinária** do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2015, que ocorreu em **25 de novembro de 2015, às 09:30**.

Extrato da ata – 5ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS (“CI FI-FGTS”)

Após constatado o quórum, o Presidente em exercício do CI FI-FGTS iniciou a reunião e o tratamento da ordem do dia, conforme divulgação já realizada.

Item 01: Relatório de Oportunidade Prévia de Investimento (“ROPI”) CESAN:

EMPRESA	INSTRUMENTO	SETOR	VALOR	Quórum de deliberação	Status
CESAN – Cia Espírito Santense de Saneamento	Participação acionária	Saneamento	Até R\$ 409.400.000,00 quatrocentos e nove milhões, quatrocentos mil reais)	Unanimidade	Aprovado

<b>Quadro de votação</b>	
<b>Membro do CI FI-FGTS</b>	<b>Posicionamento</b>
Antônio Paulo Vogel Medeiros	Favorável
José Ricardo da Silva	Favorável
Dario Rais Lopes	Favorável
Zarak de Oliveira Ferreira	Favorável
Marco Antônio Nunes Bastos	Favorável
Luis Gustavo de Oliveira Pereira	Favorável
Jacy Afonso de Melo	Favorável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Favorável
Paulo César Rossi	Favorável
José de Paiva Ferreira	Favorável
José Luiz Nogueira Fernandes	Favorável

Item 02: Relatório Final de Investimento (“REFI”) FIDC ENERGISA:

EMPRESA	INSTRUMENTO	SETOR	VALOR	Quórum de deliberação	Status
ENERGISA	Cotas de Fundo de investimento	Energia	Até R\$ 700.000.000,00	Não aplicável	Pedido de vista

	em direitos creditórios		(setecentos milhões reais)		
--	-------------------------	--	----------------------------	--	--

<b>Quadro de votação</b>	
<b>Membro do CI FI-FGTS</b>	<b>Posicionamento</b>
Antônio Paulo Vogel Medeiros	Não aplicável
José Ricardo da Silva	Não aplicável
Dario Rais Lopes	Não aplicável
Zarak de Oliveira Ferreira	Não aplicável
Marco Antônio Nunes Bastos	Não aplicável
Luis Gustavo de Oliveira Pereira	Não aplicável
Jacy Afonso de Melo	Pedido de vista
Luiz Fernando de Souza Emediato	Não aplicável
Paulo César Rossi	Não aplicável
José de Paiva Ferreira	Não aplicável
José Luiz Nogueira Fernandes	Não aplicável

Item 03: VOTO Calendário de reuniões 2016:

Quórum de deliberação	Status
Não aplicável	Votação prorrogada para a próxima reunião do CI FI-FGTS

<b>Quadro de votação</b>	
<b>Membro do CI FI-FGTS</b>	<b>Posicionamento</b>
Antônio Paulo Vogel Medeiros	Não aplicável
José Ricardo da Silva	Não aplicável
Dario Rais Lopes	Não aplicável
Zarak de Oliveira Ferreira	Não aplicável
Marco Antônio Nunes Bastos	Não aplicável
Luis Gustavo de Oliveira Pereira	Não aplicável
Jacy Afonso de Melo	Não aplicável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Não aplicável
Paulo César Rossi	Não aplicável
José de Paiva Ferreira	Não aplicável
José Luiz Nogueira Fernandes	Não aplicável

Item 04: VOTO Contratação de auditor independente para auditoria das demonstrações financeiras do FI-FGTS:

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovação da contratação da empresa KPMG Auditores Independentes

<b>Quadro de votação</b>	
<b>Membro do CI FI-FGTS</b>	<b>Posicionamento</b>
Antônio Paulo Vogel Medeiros	Favorável
José Ricardo da Silva	Favorável
Dario Rais Lopes	Favorável
Zarak de Oliveira Ferreira	Favorável

Marco Antônio Nunes Bastos	Favorável
Luis Gustavo de Oliveira Pereira	Favorável
Jacy Afonso de Melo	Favorável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Favorável
Paulo César Rossi	Favorável
José de Paiva Ferreira	Favorável
José Luiz Nogueira Fernandes	Favorável

Item 05: Informes gerais: foram apresentadas informações a respeito do portfólio do FI-FGTS e discutidos demais assuntos de interesse do CI FI-FGTS.