

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 extraordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2017, que ocorreu em 28 de junho de 2017, às 09h:30min.

Extrato da ata – 3ª 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 a ordem do dia, pelo item 1 da pauta.

Membros do CI FI-FGTS presentes
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)
Caio Mario Alvares (TITULAR)
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)
Luiz Fernando de Souza Emediato (TITULAR)
Marco Antônio Nunes Bastos (SUPLENTE)
Marco Aurélio de Queiroz Campos (TITULAR)
Oswaldo Bruno Brasil Cavalcante (TITULAR)
Pedro Jucá Maciel (TITULAR)
Renato Raddad Gazal (SUPLENTE)
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)
Walter Gomes de Sousa (TITULAR)

Item 1. Aprovação da ata da 3ª Reunião Ordinária.

Quórum de deliberação	Status
Maioria	Aprovado

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	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
Oswaldo Bruno Brasil Cavalcante (TITULAR)	Favorável
Pedro Jucá Maciel (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Walter Gomes de Sousa (TITULAR)	Favorável

Em seguida o Presidente do CI FI-FGTS renunciou ao mandato de presidente do CI FI-FGTS.

O Vice-Presidente do CI FI-FGTS deu sequência à reunião e iniciou-se a eleição do Presidente do CI FI-FGTS.

Item extrapauta. Eleição do Presidente CI FI-FGTS: proposta de eleição da Sra. Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite, representante titular da Bancada dos Trabalhadores como presidente.

Quórum de deliberação	Status
Maioria	Aprovado

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	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
Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante (TITULAR)	Favorável
Pedro Jucá Maciel (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Walter Gomes de Sousa (TITULAR)	Favorável

Item 2. Informes Gerais: O Gestor prestou esclarecimentos sobre as comunicações realizadas com os projetos que não foram pré-qualificados nos termos do primeiro Edital da Chamada Pública do FI-FGTS.