

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 2ª reunião extraordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2016, que ocorreu em 09 de março de 2016, às 09h:30min.

Extrato da ata – 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS ("CI FI-FGTS")

Após constatado o quórum, o Presidente do CI FI-FGTS iniciou a reunião e o tratamento da ordem do dia.

Item 01: Deliberação do Voto CONE S.A:

EMPRESA	INSTRUMENTO	SETOR	VALOR	Quórum de deliberação	Status
CONE S.A.	Ações ou debêntures conversíveis	Porto	Até R\$ 550.000.000,00 (até quinhentos e cinquenta milhões de reais)	10 votos favoráveis	Aprovado

Quadro de votação	
Membro do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Carlos Eduardo Abijaodi	Favorável
Claudio Alberto Castelo Branco Puty	Favorável
Dario Rais Lopes	Favorável
Igor Nogueira Calvet	Favorável
Jacy Afonso de Melo	Favorável
José de Paiva Ferreira	Favorável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Favorável
Marco Antonio Nunes Bastos	Não aplicável
Oswaldo Bruno Brasil Cavalcante	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Favorável
Zarak de Oliveira Ferreira	Favorável

Item 02: Deliberação de voto no Comitê de Investimento do FIP Logística.

Quórum de deliberação	Status
09 votos favoráveis 1 abstenção	Aprovado

Quadro de votação	
Membro do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Carlos Eduardo Abijaodi	Favorável
Claudio Alberto Castelo Branco Puty	Favorável
Dario Rais Lopes	Abstenção
Igor Nogueira Calvet	Favorável
Jacy Afonso de Melo	Favorável
José de Paiva Ferreira	Favorável
Luiz Fernando de Souza Emediato	Favorável
Marco Antonio Nunes Bastos	Não aplicável
Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Favorável
Zarak de Oliveira Ferreira	Favorável

Item 03: Informes gerais:

Foram apresentadas informações a respeito de ativos do portfólio do FI-FGTS e discutidos demais assuntos de interesse do CI FI-FGTS.