

**Caixa Econômica Federal**  
**Vice-Presidência de Fundos de Investimentos**  
**Diretoria Executiva de Gestão de Fundos Estruturados**  
**Superintendência Nacional de Gestão de Fundos 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 CVM nº 82 de 29 de março de 2022, segue extrato de ata da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2022, que ocorreu em 22 de setembro de 2022, às 09h30min.

Extrato da ata – 1ª 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 o tratamento da ordem do dia, conforme divulgação já realizada.

<b>Membros do CI FI-FGTS presentes</b>
Alexandre Araújo Carneiro (TITULAR)
André Luiz Ferro de Oliveira (TITULAR)
Bruno Batista Melin (TITULAR)
César Carlos Wanderley Galiza (TITULAR)
Clair Spanhol (TITULAR)
Fabiano Mezadre Pompermayer (SUPLENTE)
Filipe Brand (SUPLENTE)
Gustavo Piccinini Dullius (TITULAR)
Hélder Moreira de Carvalho (SUPLENTE)
Mariana Prado Franceschi de Andrade (TITULAR)
Rui Pires da Silva (TITULAR)
Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça (TITULAR)
Tereza Christina Coelho Cavalcanti (TITULAR)

**Item 1.** Proposição nº 0002/2022 - Proposta de alterações na Diretriz de seleção, indicação e nomeação de Conselheiros.

<b>Quórum de deliberação</b>	<b>Status</b>
Maioria Simples	Pedido de Vistas

<b>Quadro de votação</b>	
<b>Membros do CI FI-FGTS presentes</b>	<b>Posicionamento</b>
Alexandre Araújo Carneiro (TITULAR)	Pedido de Vistas
André Luiz Ferro de Oliveira (TITULAR)	Pedido de Vistas
Bruno Batista Melin (TITULAR)	Pedido de Vistas
César Carlos Wanderley Galiza (TITULAR)	Pedido de Vistas
Clair Spanhol (TITULAR)	Pedido de Vistas
Fabiano Mezadre Pompermayer (SUPLENTE)	Pedido de Vistas
Gustavo Piccinini Dullius (TITULAR)	Pedido de Vistas
Mariana Prado Franceschi de Andrade (TITULAR)	Pedido de Vistas
Rui Pires da Silva (TITULAR)	Pedido de Vistas
Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça (TITULAR)	Pedido de Vistas
Tereza Christina Coelho Cavalcanti (TITULAR)	Pedido de Vistas