

Caixa Econômica Federal
Vice-Presidência de Administração e 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 2019, que ocorreu em 15 de julho de 2019, às 09h30min.

Extrato da ata – 2ª 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.

Membros do CI FI-FGTS presentes
Fábio Pifano Pontes (TITULAR)
Júlio César Costa Pinto (TITULAR)
Bruno Nunes Sad (TITULAR)
Euler Jose dos Santos (SUPLENTE)
Rodrigo André de Castro Souza Rêgo (TITULAR)
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)
Marcos Periotto (TITULAR)
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)
Caio Mario Alvares (TITULAR)
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)

Item 1. Propostas de Desinvestimentos.

Item 1.1. Proposta de Desinvestimento das ações do Banco do Brasil.

Quórum de deliberação	Status
Majoria qualificada	Aprovada

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS presentes	Posicionamento
Fábio Pifano Pontes (TITULAR)	Favorável
Júlio César Costa Pinto (TITULAR)	Favorável
Bruno Nunes Sad (TITULAR)	Favorável
Euler Jose dos Santos (SUPLENTE)	Favorável
Rodrigo André de Castro Souza Rêgo (TITULAR)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável

Marcos Periotto (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável

Item 1.2. Proposta de Desinvestimento das *units* da ALUPAR.

Quórum de deliberação	Status
Maioria qualificada	Reprovada

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS presentes	Posicionamento
Fábio Pifano Pontes (TITULAR)	Favorável
Júlio César Costa Pinto (TITULAR)	Favorável
Bruno Nunes Sad (TITULAR)	Favorável
Euler Jose dos Santos (SUPLENTE)	Favorável
Rodrigo André de Castro Souza Rêgo (TITULAR)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Desfavorável
Marcos Periotto (TITULAR)	Desfavorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Desfavorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável

Item 2. Proposta de Aprimoramento (complemento demandas MTCGU).

Quórum de deliberação	Status
Maioria simples	Aprovada

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS presentes	Posicionamento
Fábio Pifano Pontes (TITULAR)	Favorável
Júlio César Costa Pinto (TITULAR)	Favorável
Bruno Nunes Sad (TITULAR)	Favorável
Euler Jose dos Santos (SUPLENTE)	Favorável
Rodrigo André de Castro Souza Rêgo (TITULAR)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Marcos Periotto (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável

Item 3. Informes Gerais.