

**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 5ª reunião extraordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2017, que ocorreu em 14 de setembro de 2017, as 09h30min.

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

Após constatado o quórum abaixo, a 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>
Marcelo Senna Valle Pioto
Olavo de Andrade Lima Neto
Walter Gomes de Sousa
Renato Raddad Gazal
Bruno Batista Melin
Andrea Pereira Macera
Marco Antonio Nunes Bastos
Alexandre Sampaio Ferraz
Marcos Perioto
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite
Caio Mario Alvares
Carlos Eduardo Abijaodi
José Luiz Nogueira Fernandes
Luis Fernando Melo Mendes

Item 1. Aprovação da ata da 3ª Reunião Extraordinária de 2017;

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovado

<b>Quadro de votação</b>	
<b>Membros do CI FI-FGTS votantes</b>	<b>Posicionamento</b>
Marcelo Senna Valle Pioto	Favorável
Olavo de Andrade Lima Neto	Favorável
Walter Gomes de Sousa	Favorável
Bruno Batista Melin	Favorável
Andrea Pereira Macera	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz	Favorável
Marcos Perioto	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Favorável
Caio Mario Alvares	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi	Favorável
José Luiz Nogueira Fernandes	Favorável

Item 2. Relatório de Oportunidade Prévia de Investimento (“ROPI”) #111/2017: Xingu Rio Transmissora de Energia;

EMPRESA	INSTRUMENTO	SETOR	VALOR	Quórum de deliberação	Status
Xingu Rio Transmissora de Energia	Debêntures não conversíveis	Energia	R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais)	Unanimidade	Aprovado

Quadro de votação	
Membro do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Marcelo Senna Valle Pioto	Favorável
Olavo de Andrade Lima Neto	Favorável
Walter Gomes de Sousa	Favorável
Bruno Batista Melin	Favorável
Andrea Pereira Macera	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz	Favorável
Marcos Perioto	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Favorável
Caio Mario Alvares	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi	Favorável
José Luiz Nogueira Fernandes	Favorável

Item 3. Relatório de Oportunidade Prévia de Investimento (“ROPI”) #112/2017: ESTE - Empresa Sudeste de Transmissão de Energia;

EMPRESA	INSTRUMENTO	SETOR	VALOR	Quórum de deliberação	Status
Empresa Sudeste de Transmissão de Energia	Debêntures não conversíveis	Energia	Até R\$ 115.618.000,00 (cento e quinze milhões, seiscentos e dezoito mil reais)	Unanimidade	Aprovado

Quadro de votação	
Membro do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Marcelo Senna Valle Pioto	Favorável
Olavo de Andrade Lima Neto	Favorável
Walter Gomes de Sousa	Favorável
Bruno Batista Melin	Favorável
Andrea Pereira Macera	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz	Favorável
Marcos Perioto	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Favorável
Caio Mario Alvares	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi	Favorável
José Luiz Nogueira Fernandes	Favorável

Item 4. Relatório de Oportunidade Prévia de Investimento (“ROPI”) #113/2017: Porto Central Complexo Industrial Portuário;

EMPRESA	INSTRUMENTO	SETOR	VALOR	Quórum de deliberação	Status
Porto Central Complexo Industrial Portuário	Debêntures não conversíveis	Porto	Até R\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais)	Unanimidade	Aprovado

<b>Quadro de votação</b>	
<b>Membro do CI FI-FGTS votantes</b>	<b>Posicionamento</b>
Marcelo Senna Valle Pioto	Favorável
Olavo de Andrade Lima Neto	Favorável
Walter Gomes de Sousa	Favorável
Bruno Batista Melin	Favorável
Andrea Pereira Macera	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz	Favorável
Marcos Perioto	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Favorável
Caio Mario Alvares	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi	Favorável
José Luiz Nogueira Fernandes	Favorável

Item 5. Resultado do 2ª Edital de Chamada Pública: Foram apresentados os números e o Resultado do 2º Edital de Chamada Pública do FI-FGTS, após os membros debateram o tema e acordaram com a continuidade das análises dos projetos pré-selecionados;

Item 6. FIP Saneamento – Pipeline: Foram apresentadas informações sobre o *pipeline* remanescente do FIP Saneamento e os membros deliberaram sobre a descontinuidade das análises e o encerramento do ROPI #68/2011 - Companhia Espírito Santense de Saneamento (“CESAN”);

Quórum de deliberação	Status
Maioria	Aprovado

<b>Quadro de votação</b>	
<b>Membros do CI FI-FGTS votantes</b>	<b>Posicionamento</b>
Marcelo Senna Valle Pioto	Favorável
Olavo de Andrade Lima Neto	Favorável
Walter Gomes de Sousa	Favorável
Bruno Batista Melin	Favorável
Andrea Pereira Macera	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz	Favorável
Marcos Perioto	Abstenção
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Favorável
Caio Mario Alvares	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi	Favorável
José Luiz Nogueira Fernandes	Favorável

Item 7. Contratação assessor jurídico – Energimp;

Quórum de deliberação	Status
Não aplicável	Retirado de pauta

<b>Quadro de votação</b>	
<b>Membro do CI FI-FGTS votantes</b>	<b>Posicionamento</b>
Marcelo Senna Valle Pioto	Não aplicável
Olavo de Andrade Lima Neto	Não aplicável
Walter Gomes de Sousa	Não aplicável
Bruno Batista Melin	Não aplicável
Andrea Pereira Macera	Não aplicável
Alexandre Sampaio Ferraz	Não aplicável
Marcos Periotto	Não aplicável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite	Não aplicável
Caio Mario Alvares	Não aplicável
Carlos Eduardo Abijaodi	Não aplicável
José Luiz Nogueira Fernandes	Não aplicável

Item 8. Informes Gerais: O Gestor apresentou o Relatório Gerencial do FI-FGTS e os membros discutiram demais assuntos de interesse do CI FI-FGTS.