

FUNDO GARANTIDOR DE INFRAESTRUTURA - FGIE
ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS,
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2016.

CNPJ: 21.441.766/0001-81

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dezesseis (30.03.2016), às dez horas e trinta minutos (10:30 horas), em Brasília, Distrito Federal, no 11º andar do Edifício Órgãos Regionais, localizado no Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco "O", reuniram-se para a **Segunda Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do FUNDO GARANTIDOR DE INFRAESTRUTURA - FGIE**, (i) a **UNIÃO**, por intermédio de seu Representante Legal, o Doutor **LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY**, Procurador da Fazenda Nacional, credenciado pela Portaria nº 811, de 10 de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 11 de novembro de 2015; e (ii) a **AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A - ABGF**, empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto nº 7.976, 01 de abril de 2013, conforme autorizado pela Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012, com sede no Setor de Autarquias Sul, Quadra 3 - Bloco "O", Edifício Órgãos Regionais, 11º andar, em Brasília DF, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.909.518/0001-45, representada pelo seu Diretor Presidente, o Senhor **MARCELO PINHEIRO FRANCO**. A Assembleia foi realizada em primeira convocação, dispensada a publicação de Edital de Convocação por estarem presentes todos os cotistas, detentores da integralidade do patrimônio do fundo. O Diretor Presidente da ABGF então assumiu a presidência da Assembleia e convidou a mim, **WAGNER EFREM DE SOUZA**, para desempenhar a função de Secretário e, dando início aos trabalhos, apresentou a seguinte Ordem do Dia: **1. aprovação do pedido de suplementação orçamentária no valor de R\$ 5.105.921,50 (cinco milhões, cento e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) para 2015 e do orçamento estimado para 2016, no valor de R\$ 3.569.952,00 (três milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais).**

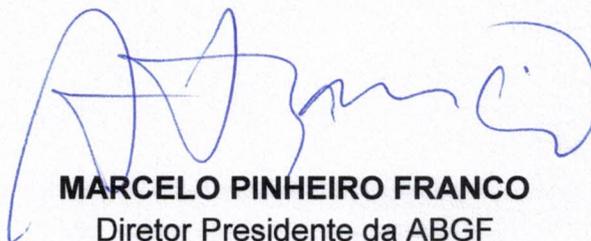
E, dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente da Assembleia colocou em votação o item constante da Ordem do Dia. **O representante da União e o representante da ABGF deliberaram pela aprovação da matéria, nos termos do despacho do Ministro de Estado da Fazenda, anexo, ficando dessa forma, aprovadas a suplementação orçamentária no valor de R\$ 5.105.921,50 (cinco milhões, cento e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) para 2015 e o orçamento estimado para 2016, no valor de R\$ 3.569.952,00 (três milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais).**

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Assembleia às onze (11) horas. Para fins legais de

direito, lavrei a presente ata, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos cotistas e por mim.



LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY
Representante Legal da UNIÃO



MARCELO PINHEIRO FRANCO
Diretor Presidente da ABGF



WAGNER EFREM DE SOUZA
Secretário

Processo nº : 10951.000076/2016-15

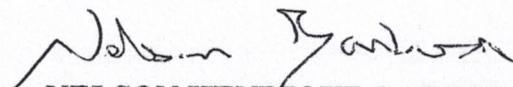
Interessados: Fundo Garantidor de Infraestrutura – FGIE

Assunto : Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do FGIE

Despacho : Com base nos Pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, do Conselho de Participação de Fundos Garantidores para Cobertura de Riscos em Operações de Projetos de Infraestrutura de Grande Vulto – CPGIE e da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, autorizo o representante da União, na assembléia geral extraordinária do Fundo Garantidor de Infraestrutura – FGIE, a ser realizada no dia 30 de março de 2016, a votar pela aprovação do pedido de suplementação orçamentária no valor de R\$ 5.105.921,50 para 2015 e do orçamento estimado para 2016, no valor de R\$ 3.569.952,00.

Restitua-se o processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Brasília, 28 de março de 2016.



NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO
Ministro de Estado da Fazenda



Lianda Veloso
PGFN

