

FUNDO GARANTIDOR DE INFRAESTRUTURA - FGIE
ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS,
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2016.

CNPJ: 21.441.766/0001-81

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sede da AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF, no Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco "O", Edifício Órgãos Regionais, 11º andar, reuniram-se, para a continuidade da Segunda Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do FUNDO GARANTIDOR DE INFRAESTRUTURA – FGIE, 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 a **AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A - ABGF**, empresa pública, vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.909.518/0001-45, ora 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, convidou a mim, **WAGNER EFREM DE SOUZA**, para secretariá-la e, dando início aos trabalhos, apresentou a seguinte Ordem do Dia: **1. Aprovação das contas do FUNDO GARANTIDOR DE INFRAESTRUTURA - FGIE, do exercício de 2015.**

Aprovada a Ordem do Dia, o Presidente da Assembleia deu início aos trabalhos.

1. Aprovação das contas do exercício de 2015: foram apresentados, para análise e deliberação, o Relatório Anual de Administração, as Demonstrações Contábeis e financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício de 2015. Em seguida, foi registrado que tanto o Conselho de Administração, quanto o Conselho Fiscal, examinaram a matéria e se manifestaram favoravelmente à aprovação dos referidos documentos, por intermédio, respectivamente, dos Pareceres nº 002/2016/CONAD/ABGF, de 26/02/2016, e nº 002/2016/COFIS/ABGF, de 26/02/2016, anexos por cópia à presente ata. **O representante da União e o representante da ABGF deliberaram pela aprovação das contas**, nos termos do despacho do Ministro de Estado da Fazenda: "aprovação da prestação de contas e dos balanços anuais, bem como das demais demonstrações financeiras do FGIE referentes ao exercício de 2015".

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Assembleia às dez horas e trinta minutos. Para fins legais de direito, lavrei a presente ata, em 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