

**FUNDO GARANTIDOR DE INFRAESTRUTURA - FGIE**  
**ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS,**  
**REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2017.**

**CNPJ: 21.441.766/0001-81**

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta minutos, 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 **Terceira 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 292, de 08 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 09 de março de 2017; 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 2016.**

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

**1. Aprovação das contas do exercício de 2016:** foram apresentados, para análise e deliberação dos Cotistas, o Relatório Anual de Administração, as Demonstrações Contábeis e financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício de 2016. **O representante da União e o representante da ABGF deliberaram pela aprovação** da prestação de contas e dos balanços anuais, bem como das demais demonstrações financeiras do FGIE referentes ao exercício de 2016.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Assembleia às dez horas e



quarenta cinco 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 e Presidente da Assembleia



**WAGNER EFREM DE SOUZA**  
Secretário