

**EXTRATO DE ATA DA 16ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017**

I - Data, horário e local: 15 de março de 2017, às 10h00, na sala de Reuniões do Comitê de Auditoria da CAIXA (COAUD), Edifício Sede Matriz I, 20º andar, Brasília/DF.

II - Unidade Participante: Gerência Nacional de Monitoramento da Segunda Linha de Defesa (GEMON).

III - Presenças: Reinaldo Busch Alves Carneiro, Presidente; Adilson da Conceição Rocha e Cláudio Lysias de Toledo Pereira; Membros Titulares; Victor Branco de Holanda, Membro Suplente; Daniel Herbert Krüger, Gerente Nacional; Daniel Kawano Muniz, Gerente Executivo; e Magda de Camargo Correa Jaques, Consultor Matriz, pela GEMON; Nívea Lemes da Silva, pela Secretaria Geral (SEGER).

IV - Pauta: Relatório de Controles Internos (RCI) CAIXA, referente ao 2º Semestre de 2016.

V - Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

Marcelo Martins
Secretário Geral