

EXTRATO DA ATA Nº 435 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 27 DE JULHO DE 2023

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04
NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 27 de julho de 2023, às 14h00 (quatorze horas), na Sala de Reuniões nº 07 do Edifício Sede da Matriz I da Caixa Econômica Federal, localizado em Brasília/DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4.

(...)

II – Convocação: Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no Regimento do Comitê de Auditoria, consignado no Manual Normativo OR 004 – Funcionamento dos Órgãos Colegiados de Governança da CAIXA.

III – Composição: Senhor EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente, Senhores BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA e LEONARDO BORDEAUX REGO MACHADO, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Proposta de aprovação do Relatório Semestral de Denúncias referente ao 2º semestre de 2022; (ii) Informe VICOR/DECOI nº 097/2023 – Relatórios bimestrais do Canal de Denúncias referentes aos 1º e 2º bimestres de 2023; (iii) Informe VICOR/DECOI nº 096/2023 – Itens elencados pelo Banco Central do Brasil (BACEN) quanto ao tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) na reunião anual com o Departamento de Supervisão de Conduta (DECON); (iv) Informe DIAUD/SUAUD nº 066/2023 – Revisita do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2023; (v) Informe DIAUD/SUAUD nº 050/2023 – Atualização semestral do resultado da autoavaliação da Auditoria Interna com uso da metodologia *Internal Audit Capability Model* (IA-CM); (vi) Informe DIAUD/SUAUD nº 064/2023 – Reporte trimestral sobre o cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2023, referente ao 2º trimestre de 2023; e (vii) Esclarecimentos e providências relativas ao vazamento na imprensa de informações relativas a investigações internas.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
PALOMA PINHEIRO SANCHES
Secretária Geral E.E.