CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

#PUBLICO

EXTRATO DA ATA Nº 473 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DO DIA 02 DE MAIO DE 2024

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

I – Data, horário e local: 02 de maio de 2024, às 14h00 (quatorze horas), por videoconferência..

II – Convocação: Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no Regimento Interno do Comitê de Auditoria, consignado no Manual Normativo OR 134 – Governança Corporativa CAIXA.

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

IV – Assessoramento: RAFAEL CASTELO DE CARVALHO, Gerente Nacional de Assessoramento a Conselhos, em atendimento ao Artigo 15 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

V – Convidados: Não houve participação de convidados nesta reunião.

VI – Ordem do dia: (i) Informe VISUC/DESUC nº 2169/2024 – Implementação e monitoramento da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) na CAIXA; **(ii)** Informe VIVAR/DEPVA nº 011/2024 – Ações de solução ou mitigação para os pontos de atenção e a avaliação dos pontos de mais alta criticidade, referentes ao Programa Desenrola Brasil – Faixa 1; **(iii)** Informe PRESI/DEGEP nº 2159/2024 – Monitoramento realizado pela Patrocinadora quanto aos investimentos realizados pela Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), referente ao 4º trimestre de 2023; **(iv)** Informe VIFIC/DECON nº 2166/2024 – Aplicação da *International Financial Reporting Standards* (IFRS) 8 – Segmentos Operacionais nas Demonstrações Contábeis Consolidadas da CAIXA em IFRS; e **(v)** Informe DIAUD/SUAUD nº 031/2024 – Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna (RS), referente ao 1º trimestre de 2024.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
RAFAEL CASTELO DE CARVALHO
Gerente Nacional de Assessoramento a Conselhos