

EXTRATO DA ATA Nº 474 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 09 DE MAIO DE 2024

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

I – Data, horário e local: 09 de maio de 2024, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), 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 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: LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU, Secretária Geral, 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) Proposta de aprovação das Demonstrações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas Condensadas e o acompanhamento da Execução Orçamentária da CAIXA, referentes ao 1º trimestre de 2024; (ii) Informe DIAUD/SUAUD nº 027/2024 – Acompanhamento sobre o cumprimento das deliberações do Conselho de Administração; (iii) Informe VICOR/DECOR nº 064/2024 – Relatório do Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (Icaap), data-base 31/12/2023, e o Teste de Estresse *Bottom-Up* (TEBU) 2024-2026; (iv) Informe VICOR/DECOI nº 054/2024 – Relatório de *Compliance* CAIXA, referente ao exercício de 2023; (v) Informe VICOR/DECOI nº 055/2024 – Relatório da Avaliação Interna de Risco (AIR) de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa (LD/FTP), referente ao exercício de 2023; (vi) Informe VICOR/DECOI nº 063/2024 – Modelo das Três Linhas de Defesa na CAIXA; e (vii) Informe VICOR/DECOI nº 050/2024 – Avaliação Anual da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP).

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral