

EXTRATO DA ATA Nº 475 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 16 DE MAIO DE 2024

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

I – Data, horário e local: 16 de maio de 2024, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), na sala de reunião nº 07 do 20º andar do Edifício Sede da Matriz I da Caixa Econômica Federal, localizado em Brasília/DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 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 a 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 ajustes no Manual Normativo referente à Apuração e Julgamento de responsabilidade Disciplinar e Civil; (ii) Informe CORED/GEAPD nº 003/2024 – Reporte trimestral de Análise e tratamento nos Procedimentos Disciplinar e Ético, Fase atual das apurações, Dirigentes e Ex-Dirigentes, referente ao 1º trimestre de 2024; (iii) Informe VIVAR/DEPVA nº 009/2024 – Estratégia e Carteira de Microcrédito na CAIXA, Reporte trimestral; (iv) Informe VILOS/DELOS nº 726/2024 – Reporte sobre Contratações Diretas, referente ao 2º semestre de 2023; (v) Proposta de aprovação do Relatório Integrado, referente ao exercício de 2023; (vi) Informe PRESI/DEGEM nº 021/2024 – Novo Código de Ética, Conduta e Integridade da CAIXA, sob a gestão da Corregedoria (CORED); (vii) Informe VICOR/DECOI nº 073/2024 – Apresentação do Relatório do Programa de Integridade 2023; e (viii) Informe DIAUD/SUAUD nº 033/2024 – Resultado do trabalho de auditoria interna sobre ocorrências de irregularidades envolvendo a utilização de comando indevido em processos habitacionais.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral