

EXTRATO DA ATA Nº 477 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 06 DE JUNHO DE 2024

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

I – Data, horário e local: 06 de junho de 2024, às 11h00 (onze horas), 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: 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 VICOR/DECOR nº 067/2024 – Relatório Executivo de Fraudes Externas (REFE), referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024; (ii) Informe VICOR/DECOI nº 076/2024 – Relatório de acompanhamento das ações destinadas a aperfeiçoar processos da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destrução em Massa (PLD/FTP); (iii) Informe VICOR/DECOI nº 080/2024 – Resultado dos trabalhos de supervisão de controles internos na Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF), realizados nos 3º e 4º trimestres de 2023; (iv) Proposta de revisão do regime disciplinar da CAIXA; (v) Informe VIFIC/DEFIN nº 2204/2024 – Reporte sobre a técnica de gerenciamento de riscos *Asset Liability Management* (ALM); (vi) Informe DIJUR/SUJUT/SUJUR nº 011/2024 – Provisão Judicial referente ao 1º trimestre de 2024; (vii) Proposta de orçamento da Auditoria Interna, referente ao exercício de 2025; (viii) Informe VITEC/DESER nº 025/2024 – Evolução do projeto de implantação da estratégia de Alta Disponibilidade e Recuperação de Desastre (ADDR).

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

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