CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

#PUBLICO

ATA Nº 480 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2024

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

I – Data, horário e local: 20 de junho de 2024, às 11h00 (onze horas), na Sala de Reunião nº 07, 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 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: Senhora 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 Consolidadas da CAIXA no padrão *International Financial Reporting Standards* (IFRS), referentes ao exercício de 2023; **(ii)** Informe VIFIC/DECON nº 008/2024 – Plano de Implementação da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.966/2021, de 25/11/2021, que dispõe sobre os conceitos e critérios contábeis aplicáveis a instrumentos financeiros, bem como para a designação e o reconhecimento das relações de proteção (contabilidade de *hedge*); **(iii)** Informe VICOR/DECOI nº 065/2024 – Relatório Síntese de Linhas de Defesa (RSLD), referente ao 2º semestre de 2023, e o reporte sobre o Ciclo Anual de Gerenciamento de Riscos, referente ao exercício de 2023; **(iv)** Informe VICOR/DECOI nº 094/2024 – Informações referentes ao atraso no pagamento de restituição do Imposto de Renda (IR) aos clientes da CAIXA, após a liberação pela Receita Federal em 31/05/2024; **(v)** Informe VICOR/DECOR nº 093/2024 – Informações sobre a ocorrência de lançamento em faturas de cartão de crédito de clientes da CAIXA com a descrição "estorno crédito mês anterior"; **(vi)** Informe PRESI/DEGEP nº 6216/2024 – Reporte do processo de migração e operacionalização da sempresa subsidiária CAIXA Loterias S.A.; **(vii)** Informe CORED nº 2215/2024 – Divulgação do 6º Relatório de Risco Correcional (RRC), referente ao 2º semestre de 2023; e **(viii)** Informe VIHAB/DEHAB nº 007/2024 – Adimplência da Carteira Habitacional Pessoa Física (PF), referente a março de 2024.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral