CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

#PUBLICO

ATA Nº 481 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DO DIA 27 DE JUNHO DE 2024

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 27 de junho de 2024, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), 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, LEONARDO BORDEAUX REGO MACHADO, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros. Ausente, por motivo justificado, o Senhor BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA.

IV – Assessoramento: RAFAEL CASTELO DE CARVALHO, Secretário Geral, substituto eventual, 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) Reunião do Comitê de Auditoria com a Vice-Presidente de Riscos; **(ii)** Informe VIVAR/DEPVA nº 016/2024 – 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; e **(iii)** Informe DIAUD/SUAUD nº 039/2024 – Matriz de Riscos referente ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), para o exercício de 2025.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
RAFAEL CASTELO DE CARVALHO
Secretário Geral S.E.