

**ATA Nº 482 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**  
**DO DIA 04 DE JULHO DE 2024**

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

**I – Data, horário e local:** 04 de julho 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, 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) Informe VITEC/VIPES nº 029/2024 – Plano de Continuidade da Plataforma *Enterprise Resource Plannig* (ERP)/SAP; (ii) Informe VIPES/DEPES nº 037/2024 – Monitoramento realizado pela Patrocinadora quanto aos investimentos realizados pela Fundação dos Economitários Federais (FUNCEF), referente ao 1º trimestre de 2024; (iii) Informe VICOR/DECOI nº 091/2024 – Reporte do resultado do trabalho realizado pela área de Controles Internos, acerca de ocorrências irregulares envolvendo a utilização indevida do comando denominado “TP 321”, referente à devolução sem quitação de prestação, em processos habitacionais; (iv) Informe VICOR/DECOR nº 096/2024 – Relatório Executivo de Fraudes Externas (REFE), referente ao mês de março e de abril de 2024; e (v) Execução do Plano de Trabalho e relatório de demandas do Colegiado.

**VII –** Os membros do Comitê de Auditoria apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir:

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

**(ASSINADO NO ORIGINAL)**  
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU  
Secretária Geral