

ATA Nº 486 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 08 de agosto de 2024, às 09h00 (nove horas), na Sala de Reunião nº 07, no 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, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Informe VILOS/DEOPE nº 2251/2024 – Gestão dos Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda (AMV); (ii) Informe DIAUD/SUAUD nº 051/2024 – Relatório dos auditores independentes sobre o sistema de controles internos e descumprimento de dispositivos legais e regulamentares, elaborado em conexão com a auditoria das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas (RCCI CAIXA), data-base 31/12/2023; (iii) Informe DIAUD/SUAUD nº 047/2024 – Resultado das auditorias em Transações com Partes Relacionadas (TPR); (iv) Informe DIAUD/SUAUD nº 052/2024 – Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna (RS), referente ao 2º trimestre de 2024; (v) Informe DIAUD/SUAUD nº 053/2024 – Acompanhamento do plano de ação da CAIXA relativo aos apontamentos consignados no Ofício do Banco Central do Brasil (BACEN) nº 21606/2023-BCB/Desup, de 22/08/2023, referente ao Resultado do Processo de Avaliação (*Rating* 2022/2023); e (vi) Execução do Plano de Trabalho e relatório de demandas do Colegiado.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

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