

EXTRATO DA ATA Nº 489 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 29 de agosto de 2024, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), na Sala de Reuniões 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 VICOR/DECOI nº 118/2024 – Aplicação de Medidas de Consequência, referente ao 1º semestre de 2024.

(...)

O Comitê **solicitou** à Vice-Presidência Pessoas (VIPES) que apresente, em reunião ordinária prevista para 12/09/2024, esclarecimentos acerca das reversões indevidas de valores glosados e deficiência do cadastro nos valores negociados com os credenciados, referentes ao Saúde CAIXA, constantes no Relatório Síntese (RS) da Auditoria Interna referente ao 2º trimestre de 2024.

(...)

Registra-se que o Comitê de Auditoria se reuniu com os representantes do Departamento de Supervisão Bancária (DESUP) do Banco Central do Brasil (BACEN), (...), para tratar do resultado da Avaliação de Riscos e Controles do Conglomerado CAIXA realizada pela referida Autarquia, segundo metodologia própria do BACEN denominada Sistema de Risco e Controle (SRC), referente ao ciclo de avaliação 2023-2024 (Rating 2023-2024).

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral