CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

#PUBLICO

EXTRATO DA ATA Nº 490 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024

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

I – Data, horário e local: 05 de setembro de 2024, às 14h00 (quatorze horas), por videoconferência.

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) Proposta de revisão dos requisitos da metodologia de apuração da Maturidade do Sistema de Controles Internos (MSCI) CAIXA; **(ii)** Proposta de aprovação da liquidação parcial, no valor de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), do contrato nº 869/2013 de Instrumento Híbrido de Capital e Dívida (IHCD), classificado como Instrumento Elegível a Capital Principal (IECP) e a execução dos demais pagamentos, obedecendo as condicionantes estabelecidas; **(iii)** Proposta de revisão do Regulamento da Auditoria Interna da CAIXA; **(iv)** Informe DIAUD/SUAUD nº 057/2024 – Inteiro teor dos Ofícios nº 22947/2024-BCB/DESUP e nº 23512/2024/BCB/DESUP, relativos ao resultado do Sistema de Avaliação de Riscos e Controles (SRC), *Rating* 2023-2024; **(v)** Informe DECOI/SUPLD nº 017/2024 – Informar o recebimento de denúncia contra o Corregedor e o devido encaminhamento à Controladoria Geral da União (CGU); **(vi)** Proposta de aprovação do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria (COAUD) para o exercício de 2025; e **(vii)** Execução do Plano de Trabalho e relatório de demandas do Colegiado.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral