

EXTRATO ATA Nº 495 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 26 de setembro de 2024, às 13h30 (treze 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 VIHAB/DEHAB nº 011/2024 – Ações realizadas pela Habitação, considerando o acervo apresentado no Relatório de Risco Jurídico, referente ao ano base 2023; (ii) Informe VICOR/DECOI nº 122/2024 – Evolução do Programa de Integridade, referente aos 1º e 2º trimestres de 2024; (iii) Informe VICOR/DECOI nº 128/2024 – Sistema de Controles Internos (SCI) CAIXA, referente ao 1º semestre de 2024; (iv) Informe VICOR/DECOI nº 125/2024 – Monitoramento das Transações com Partes Relacionadas (TPR), referente ao 1º semestre de 2024; (v) Informe VICOR/DECOI nº 124/2024 – Resultado dos trabalhos da equipe de Supervisão de Controles Internos da Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF), referentes aos 1º e 2º trimestres de 2024 e apresentação do novo Indicador de Maturidade de Controle e Compliance (IMCC); (vi) Informe CORED nº 2302/2024 – Relatório de Risco Correcional (RRC), referente ao 1º semestre de 2024; e (vii) Informe PRESI/DEGEM nº 042/2024 – Evolução do modelo de atuação em Campanhas de Incentivo na CAIXA.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral