

**EXTRATO DA ATA Nº 496 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**  
**DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2024**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 03 de outubro de 2024, às 14h00 (quatorze horas), 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 PRESI/DEGEM nº 042/2024 – Evolução do modelo de atuação em Campanhas de Incentivo na CAIXA; (ii) Proposta de aprovação do Relatório Semestral do Canal de Denúncias, relativo ao 1º semestre de 2024; (iii) Informe VIPES/DEPES nº 2296/2024 – Monitoramento realizado pela Patrocinadora quanto aos investimentos realizados pela Fundação dos Economizadores Federais (FUNCEF), referente ao 2º trimestre de 2024; (iv) Informe DIAUD/SUAUD nº 059/2024 – Trabalhos de auditoria sobre crédito rural; (v) Informe VICOR/DECOI nº 136/2024 – Atividades relacionadas à função conformidade, referente ao 1º semestre de 2024; (vi) Informe CORED/GEAPD nº 2312/2024 – Reporte sobre o *status* dos trabalhos que envolvam crédito rural; (vii) Informe CORED nº 2303/2024 – Recepção e acompanhamento da execução do processo de denúncias disciplinares dos empregados, referente ao 1º semestre de 2024; e (viii) Informe SEGER nº 2314/2024 – Execução do Plano de Trabalho e relatório de demandas do Colegiado, referentes ao mês de setembro de 2024.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

**(ASSINADO NO ORIGINAL)**

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU  
Secretária Geral