

**ATA Nº 454 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023**

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

**I – Data, horário e local:** 07 de dezembro de 2023, às 14h30 (quatorze e trinta horas), na Sala de Reuniões nº 07 do Edifício Sede da Matriz I da Caixa Econômica Federal, localizado em Brasília/DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 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 004 – Funcionamento dos Órgãos Colegiados de Governança da CAIXA.

**III – Composição:** Senhor EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente, Senhores BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA, LEONARDO BORDEAUX REGO MACHADO, por videoconferência, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

**VI – Ordem do dia:** (i) Proposição OUVID 2039/2023 – Relatório de Denúncias – 1º semestre de 2023; (ii) Proposição VICOR/DECOR 2049/2023 – Proposta de Revisão da Política de Ralações com Partes Relacionadas – PO048; e (iii) Informe VIFIC/DECON nº 12/2023 – Relatório do Conglomerado Prudencial CAIXA referente ao 1º semestre de 2023.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)  
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU  
Secretária Geral