

**ATA Nº 455 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023**

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

I – Data, horário e local: 14 de dezembro de 2023, às 11h (onze horas), na Sala de Reuniões nº 06 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, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Proposição VIFIC/DECON nº 2058/2023 – Proposta de aprovação das Demonstrações Contábeis Intermediárias Condensadas Consolidadas da CAIXA em *International Financial Reporting Standards* (IFRS) referentes ao 3º trimestre de 2023; (ii) Informe VIFIC/DECON nº 40/2023 – Monitoramento realizado pela patrocinadora quanto aos investimentos realizados pela FUNCEF – 3º Trimestre de 2023; (iii) Proposição CORED/GEAPD nº 2068/2023 - Proposta de Rerratificação do regime disciplinar da CAIXA, em observância ao estabelecido na Resolução CGPAR nº 48/2023; (iv) Informe CORED/GEAPD nº 73/2023 - Divulgação do 5º Relatório de Risco Correcional (RRC, referente ao 1º semestre de 2023; (v) Informe VICOR/VIHAB/VILOS nº 183/2023 - Atualização do andamento das ações relacionadas ao processo de novação de créditos do FCVS em atendimento ao Ofício 21606/2023-BCB/DESUP que trata do Rating BACEN 2022/2023; (vi) Informe DIAUD/SUAUD nº 96/2023 – Relatório Contábel e de Controle Interno (RCCI) referente a junho/2023; (vii) Informe VITEC/SUGTI 89/2023 – Balanço da Conformidade –



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

#INTERNO.CONFIDENCIAL
Comitê de Auditoria
Ata nº 455, de 14/12/2023
Página 2 de 2

Atividades e Prioridades da TI – Janeiro a Novembro de 2023; e **(viii)** Relatório de demandas do Comitê do Comitê de Auditoria, referente a posição de novembro de 2023.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
RAFAEL CASTELO DE CARVALHO
Gerente Nacional Assessoramento à Conselhos