

**ATA Nº 463 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024**

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

**I – Data, horário e local:** 22 de fevereiro de 2024, às 14h (quatorze 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, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(..)

**VI – Ordem do dia:** (i) Apresentação da KPMG Auditores Independentes Ltda sobre os pontos relevantes dos recentes trabalhos de auditoria contábil, incluindo posicionamento sobre o registro dos Ativos Fiscais Diferidos (AFD); (ii) Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas referentes ao exercício de 2023, Revisão Semestral do Estudo do Crédito Tributário, Proposta de Distribuição dos Resultados e de Incorporação das Reservas de Loterias ao Capital Social e a Execução Orçamentária da CAIXA referentes ao exercício 2023; (iii) Resultado dos trabalhos de supervisão de controles internos da FUNCEF Avaliações de Controle e Compliance promovidas no 2º TRI 2023; (iv) Acompanhamento da provisão dos devedores duvidosos (PDD) - 6º bimestre/2023; (v) Encerramento do tratamento do legado de processos administrativos disciplinares - processos tipo “G”; (vi) Acompanhamento sobre o cumprimento das deliberações do Conselho de Administração.

**Assinaturas:** Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL**

(ASSINATURA NO ORIGINAL)

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU

Secretária Geral