

**EXTRATO DA ATA Nº 464 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 01 DE MARÇO DE 2024**

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

I – Data, horário e local: 01 de março de 2024, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), 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) Informe CORED/GEAPD nº 004/2024 – Reporte da atuação da Corregedoria nas ocorrências de irregularidades envolvendo em utilização de comando indevido (TP 321) em processos habitacionais; (ii) Informe CORED/OUVID/SUPLD nº 001/2024 – Reporte sobre as providências adotadas pelas Unidades responsáveis pelo atendimento às solicitações do Conselho de Administração, a partir das conclusões contidas no relatório final da investigação independente conduzida pelo Escritório Machado Meyer; (iii) Informe VICOR/DECOI nº 019/2024 – Monitoramento das Transações com Partes Relacionadas, referente ao 4º trimestre de 2023; (iv) Informe VIFIC/DEFIN nº 2111/2024 – Conjuntura e Cenário Macroeconômico Base; (v) Informe DIAUD/SUAUD nº 019/2024 – Atualização semestral sobre o resultado da autoavaliação da Auditoria Interna por meio da metodologia *Internal Audit Capability* (IA–CM); (vi) Informe VIHAB/DEHAB nº 004/2024 – Adimplência da Carteira Habitacional Pessoa Física (PF), referente à posição dezembro de 2023; (vii) Informe VIPES/DEPES nº 007/2024 – Avaliação de Desempenho do Comitê de Auditoria, para o exercício de 2023; (viii) Relatório de Providências e Plano de Trabalho.

(...)

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Rafael Castelo de Carvalho, Gerente Nacional de Assessoramento a Conselhos, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos membros do Comitê de Auditoria presentes.

Assinatura: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

(ASSINADO NO ORIGINAL)

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral