

**EXTRATO DA ATA Nº 467 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DO DIA 14 DE MARÇO DE 2024**

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

**I – Data, horário e local:** 14 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, por videoconferência, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

**VI – Ordem do dia:** (i) Informe PRESI/DEGOP nº 2116/2024 – Impactos das provisões atuariais, CPC 33 (R1), na data-base 31/12/2023; (ii) Informe VITEC/DESER nº 2125/2024 – Segurança Cibernética, referente ao 2º semestre de 2023; (iii) Informe VIMAR/SUALO nº 1723/2023 – Relatório consultoria econômico-financeira Accenture do Brasil para avaliação da substância do negócio loterias; (iv) Informe DIAUD/SUAUD nº 0020/2024 – Acompanhamento do plano de ação da CAIXA de apontamentos do Ofício do Banco Central do Brasil (BACEN) nº 21606/2023-BCB/Desup, de 22/08/2023 - Resultado do Processo de Avaliação (Rating 2022 – 2023); e (v) Relatório de Providências e Plano de Trabalho.

(...)

**VIII – Encerramento:** nada mais havendo a tratar, eu, Lucianna Cavalcante Queiroz Amusu, Secretária Geral, 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