

**EXTRATO DA ATA Nº 468 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 21 DE MARÇO DE 2024**

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

I – Data, horário e local: 21 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: Senhores EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente, 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 DIAUD/SUAUD nº 021/2024 – Resultados do 3º Ciclo do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da Auditoria Interna; (ii) Informe VICOR/VIHAB/VILOS nº 023/2024 – Atualização do andamento das ações relacionadas ao processo de novação de créditos do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), em atendimento ao Ofício nº 21606/2023-BCB/DESUP, que trata do Rating BACEN 2022/2023; e (iii) Informe DEGEM/OUVID nº 2130/2024 – Relatório Semestral da Ouvidoria, referente ao 2º semestre de 2023.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral