

**EXTRATO DA ATA Nº 426 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 25 DE MAIO DE 2023**

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

I – Data, horário e local: 25 de maio de 2023, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), na sala de reunião 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 e LEONARDO BORDEAUX REGO MACHADO, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

VI – Ordem do dia: **(i)** Informe VICOR/DECOR nº 059/2023 – Relatório Executivo de Risco Operacional referente ao 4º trimestre de 2022; **(ii)** Informe CORED/GEAPD nº 022/2023 – Projeto “CAIXA Sempre Ética”; **(iii)** Informe CORED/GEAPD nº 031/2023 – Reporte mensal relativo à análise e tratamento nos Procedimentos Disciplinares e Éticos, e a fase atual das apurações referente aos Dirigentes e Ex-Dirigentes; **(iv)** Informe CORED/GEAPD nº 023/2023 – Reporte sobre as atividades da Corregedoria no período de janeiro a março de 2023; **(v)** Informe CORED/GEAPD nº 025/2023 – Reporte mensal relativo à análise e tratamento nos procedimentos disciplinares e éticos, e a fase atual das apurações referentes aos Dirigentes e Ex-Dirigentes da CAIXA; **(vi)** Informe VICOR/DECOI nº 062/2023 – Relatório Síntese de Linhas de Defesa do 2º semestre de 2022; **(vii)** Informe VILOS/DELOS nº 002/2023 – Imóveis cedidos pela CAIXA aos órgãos da administração pública e do judiciário; **(viii)** Informe VILOS/DEOPE nº 1693/2023 – Processo de novação de créditos junto ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) pelo Agente Financeiro CAIXA no período de 2019 a 2021; **(ix)** Informe VINOVO/DEESC nº 029/2023 – Ferramenta Mapbiomas,

(x) Informe DIAUD/SUAUD nº 044/2023 – Ofício nº 10424/2023-BCB/DECON, de 25/04/2023, referente ao resultado do trabalho de Acompanhamento Contínuo de Conduta (ACC) realizado pelo Departamento de Supervisão de Conduta (DECON) do Banco Central do Brasil (BACEN), relativo a débitos em contas de depósitos sem prévia autorização do cliente; (xi) Informe DIAUD/SUAUD nº 043/2023 – Avaliação da Auditoria Interna relativa ao Ecossistema de Integridade; e (xii) Relatório de Demandas do Comitê de Auditoria, referente a posição de maio de 2023.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral E.E.