

**EXTRATO DA ATA Nº 427 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DO DIA 01 DE JUNHO DE 2023**

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

**I – Data, horário e local:** 01 de junho de 2023, às 14h00 (quatorze horas), 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 VINOV/DEPVA nº 041/2023 - Esclarecimentos sobre as denúncias de criação de uma linha de crédito para pessoas com nome sujo e sobre liberação de empréstimos consignados ao Auxílio Brasil; (ii) Informe DIAUD/SUAUD nº 046/2023 – Ofício nº 12069/2023-BCB/DECON, 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 à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT); (iii) 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; (iv) Informe DIAUD/SUAUD nº 043/2023 – Avaliação da Auditoria Interna relativa ao Ecossistema de Integridade; (v) Informe DECOI/SUPLD nº 008/2023 – Denúncia e reporte de envio à Controladoria Geral da União (CGU); (vi) Informe VICOR/DECOI nº 081/2023 – Monitoramento das Transações com Partes Relacionadas, referente ao 1º trimestre de 2023; (vii) Informe VICOR/DECOR nº 087/2023 – Acompanhamento da provisão dos devedores duvidosos (PDD), referente ao 1º trimestre de 2023; (viii) Informe VICOR/DECOR nº 085/2023 – Resultado da aplicação da estratégia de distribuição das Perdas Operacionais por Diretoria; (ix) Informe DIJUR/SUJUR/SUJUT nº 012/2023 – Provisão judicial da CAIXA referente ao 1º trimestre de 2023, (x) Informe VIPES/DEPES nº 1850/2023 – Pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) e do Programa Bônus CAIXA, referentes ao exercício 2022; (xi) Informe VIFIC/DEFIN nº 5642/2023 - Cronograma Anual de Divulgação de Resultados

referente ao exercício 2023; 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.