

**EXTRATO DA ATA Nº 428 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DO DIA 02 DE JUNHO DE 2023**

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

**I – Data, horário e local:** 02 de junho de 2023, às 15h00 (quinze horas), por votação eletrônica.

(...)

**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) Proposta de aprovação do Plano de Negócios da Auditoria Interna, para o período 2023-2026; (ii) Proposta de revisão do Regulamento da Auditoria Interna da CAIXA; e (iii) Proposta de Orçamento da Auditoria para o exercício de 2024.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

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