

**EXTRATO DA ATA Nº 429 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 15 DE JUNHO DE 2023**

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

I – Data, horário e local: 15 de junho de 2023, às 10h30 (dez 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) Proposta de Política de Subscrição e Negociação de Valores Mobiliários; (ii) Proposta de aprovação do Plano de Negócios da Auditoria Interna, para o período 2023-2026; (iii) Informe DIAUD/SUAUD nº 047/2023 – Novações de créditos do agente financeiro CAIXA junto ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) no período de 2019 a 2023; (iv) Informe VICOR/DECOR nº 099/2023 – Relatório do Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (ICAAP), referente à data-base 31 de dezembro de 2022; (v) Informe VICOR/DECOI nº 093/2023 – Relatório de Acompanhamento de Prevenção Contra os Crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT); (vi) Informe PRESI/DEGOE nº 445/2023 – Acompanhamento trimestral do Desempenho da Estratégia Corporativa (DEC), referente ao 4º trimestre de 2022 e visão consolidada do exercício 2022, e (vii) Informe VIFIC/DEFIN nº 1851/2023 – Cronograma de Divulgação de Resultados da CAIXA para o exercício 2023.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

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