

**EXTRATO DA ATA Nº 430 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 22 DE JUNHO DE 2023**

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

I – Data, horário e local: 22 de junho 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 VIFIC/DECON nº 010/2023 – Relatório do Conglomerado Prudencial CAIXA referente à data-base 31 de dezembro de 2022; (ii) Informe VILOS/DELOS nº 1869/2023 – Contratações Diretas realizadas no 2º semestre; (iii) Informe VICOR/DECOI nº 080/2023 – Relatório do Programa de Integridade referente ao exercício 2022; (iv) Informe VICOR/DECOI nº 095/2023 – Acompanhamento realizado pela 2ª linha de defesa, referente aos planos de ação dos faróis de efetividade da Política de Relacionamento com clientes e usuários de produtos e serviços (PRC) Caixa referente ao 1º trimestre de 2023; e (v) Proposta de Relatório Técnico-Atuarial sobre informações de custeio do Benefício de Assistência à Saúde, referente ao exercício 2022.

Preliminarmente, foi apreciado, de forma extraordinária, o seguinte assunto:

a) Proposta Orçamentária CAIXA para 2024 e a Projeção Plurianual de Resultados para o período 2023-2032 – Proposição VIFIC/DECON nº 483/2023.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

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