

**EXTRATO DA ATA Nº 431 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DO DIA 29 DE JUNHO DE 2023**

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

**I – Data, horário e local:** 29 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) Apresentação da KPMG Auditores Independentes – Planejamento dos trabalhos da KPMG Auditores Independentes para o exercício de 2023; (ii) Proposta para prorrogação do contrato com a empresa de Auditoria Independente, KPMG Auditores Independentes Ltda, referente à prestação de serviços de auditoria contábil sobre as Demonstrações Financeiras do Conglomerado CAIXA e dos Fundos de Governo por ela administrados ou operacionalizados e de outros serviços correlatos, com vigência de 01/01/2024 até 31/12/2025, no valor global estimado de R\$ 9.648.269,00 (nove milhões e seiscentos e quarenta e oito mil e duzentos e sessenta e nove reais); (iii) Apresentação DIAUD/SUAUD – *Overview* da auditoria de TI; e (iv) Informe VICOR/DECOI nº 105/2023 – Resultado dos trabalhos de supervisão dos controles internos da Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF), referente ao 1º trimestre de 2023.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU  
Secretária Geral E.E.