

**EXTRATO DA ATA Nº 433 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 13 DE JULHO DE 2023**

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

I – Data, horário e local: 13 de julho de 2023, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), na Sala de Reuniões 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) Relatório de Demandas do Comitê de Auditoria referente a posição de junho de 2023; (ii) Informe DIAUD/SUAUD nº 058/2023 – Acompanhamento sobre o cumprimento das deliberações do Conselho de Administração (CA); (iii) Informe DIAUD/SUAUD nº 054/2023 – Relatório Circunstanciado sobre o Sistema de Controles Internos (RCCI), elaborado em conexão com o exame das Demonstrações Contábeis CAIXA, em 31/12/2022; (iv) Informe VICOR/DECOR nº 111/2023 – Acompanhamento da provisão dos devedores duvidosos (PDD), referente aos meses de abril e maio de 2023; (v) Informe VITEC/DESOL nº 039/2023 – Programa em atendimento à Estratégia de sustentação do Crédito Imobiliário; (vi) Informe VITEC/SUGTI nº 049/2023 – Acompanhamento das atividades e Prioridades de Tecnologia da Informação (TI), referente aos 1º e 2º trimestres de 2023, com ênfase em processos contábeis ainda dependentes de transcrições manuais e processos de alta criticidade dependentes de processamento por terceiros; (vii) Informe CORED/GEAPD nº 037/2023 – Reporte mensal relativo à análise e tratamento nos Procedimentos Disciplinares e Éticos, e a fase atual das apurações referente aos Dirigentes e Ex-Dirigentes; (viii) Informe CORED/GEAPD nº 0039/2023 – 4º Relatório de Risco Correcional (RRC), referente ao 2º semestre de 2022; e (ix) Proposta de aprovação de Repactuação do Plano para Implementação da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.966/2021, de 25/11/2021.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

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