

**EXTRATO DA ATA Nº 436 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023**

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

I – Data, horário e local: 03 de agosto 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) Apresentação acerca de matérias veiculadas na imprensa sobre repasse de depósitos judiciais ao Tesouro Nacional; (ii) Informe DIAUD/SUAUD nº 070/2023 – Atuação da Auditoria Interna no processo de Conciliação Contábil; (iii) Informe DIAUD/SUAUD nº 067/2023 – Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna (RS) referente ao 2º trimestre de 2023; e (iv) Informe VILOS/DELOS nº 005/2023 – Contratações Diretas realizadas no 1º semestre de 2023.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
PALOMA PINHEIRO SANCHES
Secretária Geral E.E.