

**EXTRATO DA ATA Nº 437 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 10 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) Proposta de aprovação das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas, Revisão Semestral do Estudo do Crédito Tributário e o acompanhamento da Execução Orçamentária da CAIXA, referentes ao 1º semestre de 2023; (ii) Informe VIFIC/DECON nº 014/2023 – Impactos das provisões atuariais conforme Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 33 (R1), na data-base de 30 de junho de 2023; (iii) Informe VIFIC/DECON nº 015/2023 – Condições para a manutenção do registro contábil dos Ativos Fiscais Diferidos (AFD); e (iv) Informe DIAUD/SUAUD nº 061/2023 – Comunicação do resultado dos trabalhos de auditoria na Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF).

Preliminarmente, foram apreciados, de forma extraordinária, os seguintes assuntos:

a) Informe DIAUD/SUAUD nº 062/2023 – Reporte dos trabalhos de Auditoria Interna do Segmento Contábil 2º trimestre de 2023.

b) Solicitação do Comitê de Auditoria (COAUD) à Diretoria Jurídica (DIJUR) e à Diretoria Executiva Pessoas (DEPES).

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral