

**EXTRATO DA ATA Nº 442 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 14 de setembro 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, por videoconferência, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Informe CORED/GEAPD nº 060/2023 – Reporte sobre as providências adotadas pela Corregedoria em atendimento a solicitações do Conselho de Administração, a partir das conclusões contidas no relatório final da investigação independente conduzida pelo Escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados (“Machado Meyer”); (ii) Informe DEGEM/OUVID nº 1981/2023 – Relatório Semestral da Ouvidoria referente ao 1º semestre de 2023; (iii) Informe DIAUD/SUAUD nº 078/2023 – Resultado do processo de avaliação (*Rating* 2022-2023); (iv) Informe DIAUD/SUAUD nº 080/2023 – Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2024; (v) Demonstrações Contábeis Consolidadas da CAIXA em *International Financial Reporting Standards* (IFRS) referentes aos trimestres intermediários, ao 1º semestre e ao exercício de 2022; (vi) Informe VIFIC/DEFIN nº 2120/2023 – Estratégia de Diversificação de *Funding*; (vii) Informe VICOR/DECOR nº 152/2023 – Ações em andamento relacionadas ao processo de novação de créditos do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS); (viii) Novo cronograma de intenção de pagamentos dos Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida (IHCD), em atendimento ao Acórdão nº 2041/2022 - TCU – Plenário; e (ix) Informe VICOR/DECOR nº 139/2023 – Relatório de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais referente ao 1º semestre de 2023.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
PALOMA PINHEIRO SANCHES
Gerente Nacional de Apoio a Colegiados S.E.