

**EXTRATO DA ATA Nº 444 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 21 de setembro de 2023, às 10h30 (dez 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) Informe CORED/GEAPD nº 058/2023 – Abertura de Análises Preliminares; (ii) Informe CORED/GEAPD nº 055/2023 – Acompanhamento da execução do processo de Denúncias Disciplinares da alta Administração e de membros de Comitês e Conselhos, com destaque para assédio moral e sexual referente ao 1º semestre de 2023; (iii) Informe CORED/GEAPD nº 049/2023 – Análise e tratamento nos Procedimentos Disciplinar e Ético, fase atual das apurações e denúncias em face de Dirigentes e ex-Dirigentes; (iv) Informe VICOR/DECOI nº 145/2023 – Evolução do Programa de Integridade e Plano de Integridade referentes ao 3º bimestre de 2023 e consolidado do 1º semestre de 2023; (v) Informe VICOR/DECOI nº 133/2023 – Informe semestral sobre aplicação de Medidas de Consequência referente ao 1º semestre de 2023; (vi) Informe VICOR/DECOR nº 139/2023 – Relatório de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais referente ao 1º semestre de 2023; (vii) Informe VIFIC nº 013/2023 – Acompanhamento do Plano de Implementação da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.966/2021, de 25/11/2021, que dispõe sobre os conceitos e critérios contábeis aplicáveis a instrumentos financeiros, bem como para a designação e o reconhecimento das relações de proteção (contabilidade de *hedge*); (viii) Solicitação do Comitê de Auditoria; (ix) Reunião com o Departamento de Supervisão Bancária (DESUP), do Banco Central do Brasil (BACEN); (x) Reunião com o Departamento de Supervisão de Conduta (DECON), do Banco Central do Brasil (BACEN).

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)  
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU  
Secretária Geral