

**EXTRATO DA ATA Nº 447 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023**

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

I – Data, horário e local: 11 de outubro de 2023, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), por videoconferência.

(...)

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 DIAUD/SUAUD nº 086/2023 – Respostas fornecidas pela CAIXA às solicitações consignadas nos ofícios do Banco Central do Brasil (BACEN) referente aos meses de julho a setembro de 2023; (ii) Informe DIAUD/SUAUD nº 084/2023 – Acompanhamento do cumprimento das deliberações do Conselho de Administração (CA); (iii) Informe CORED/GEAPD nº 063/2023 – Reporte mensal relativo à análise e tratamento nos Procedimentos Disciplinar e Ético, e a fase atual das apurações referente aos Dirigentes e ex-Dirigentes; (iv) Informe CORED/GEAPD nº 062/2023 – Reporte sobre procedimentos instaurados pela Corregedoria para apurar indícios de vazamento e uso de informações sigilosas de clientes da CAIXA por ex-empregado e pelo banco BTG Pactual S.A.; e (v) Informe VITEC/VIPES nº 068/2023 – Plano de Continuidade da Plataforma *Enterprise Resource Planning/SAP* (ERP/SAP).

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
RAFAEL CASTELO DE CARVALHO
Gerente Nacional de Assessoramento a Conselhos