

**EXTRATO DA ATA Nº 448 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 19 de outubro 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) Informe DIAUD/SUAUD nº 091/2023 – Reporte trimestral sobre o cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2023, referente ao período de janeiro a setembro de 2023; (ii) Informe DIAUD/SUAUD nº 092/2023 – Proposta do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2024; (iii) Informe DEPES/DIJUR nº 022/2023 – Cenários e Ações Mitigadoras relativo ao Passivo Trabalhista; e (iv) Solicitação do Comitê de Auditoria.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

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