

**EXTRATO DA ATA Nº 449 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 26 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 VINOV/DEPVA nº 057/2023 – Programa Desenrola Brasil Faixa 1; (ii) Informe VIFIC/DEFIN nº 1994/2023 – Conjuntura e Cenário Macroeconômico Base; (iii) Informe DIAUD/SUAUD nº 093/2023 – Reporte dos trabalhos de Auditoria Interna do Segmento Contábil referente ao 3º trimestre de 2023; (iv) Informe VICOR/DECOI nº 144/2023 – Diagnóstico relativo ao elevado índice de denúncias de assédio moral e sexual; (v) Informe VILOS/DELOS nº 2001/2023 – Aprovação do Regulamento de Licitações e Contratos CAIXA; e (vi) Relatório de demandas do Comitê de Auditoria referente a posição de setembro de 2023.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral