

**EXTRATO DA ATA Nº 451 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023**

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

I – Data, horário e local: 16 de novembro 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 VIFIC/DECON nº 028/2023 - Remanejamento Orçamentário 2023; (ii) Informe VIFIC/DECON nº 026/2023 - Implantação da Resolução CMN nº 4.966/2021 nas empresas subsidiárias, em especial a Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA Asset); (iii) Informe VICOR/VIHAB/VILOS Nº 162/2023 - Atualização do andamento das ações relacionadas ao processo de novação de créditos do FCVS em atendimento ao Ofício 21606/2023-BCB/DESUP que trata do Rating BACEN 2022/2023; (iv) Informe VILOS/DEOPE Nº 2032/2023 - Estratégia de Venda dos Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda – AMV; e (v) Informe VILOS/DELOS nº 2001/2023 – Aprovação do Regulamento de Licitações e Contratos CAIXA.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral