

**ATA Nº 452 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023**

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

**I – Data, horário e local:** 23 de novembro de 2023, às 14h30 (quatorze e trinta horas), 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, LEONARDO BORDEAUX REGO MACHADO, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

**VI – Ordem do dia:** (i) Informe CORED/GEAPD nº 67/2023 – Reporte mensal. Análise e tratamento nos Procedimentos Disciplinar e Ético. Fase atual das apurações. Dirigentes e ex-Dirigentes; (ii) Informe CORED/GEAPD nº 66/2023 – Reporte sobre as atividades da Corregedoria no período de julho a setembro de 2023; (iii) Informe VIFIC/DECON nº 27/2023 – Monitoramento realizado pela Patrocinadora quanto aos investimentos realizados pela FUNCEF – 2T23; (iv) Informe VICOR/DECOI nº 154/2023 – Principais resultados de monitoramento e atuação de linhas de defesa – 1º semestre de 2023 e reporte sobre o andamento do Ciclo Anual de Gerenciamento de Risco; e (v) Informe VICOR/DECOR nº 164/2023 – Acompanhamento da provisão dos devedores duvidosos - AGO23 e SET23.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU

Secretária Geral