

**EXTRATO DA ATA Nº 441 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 01 de setembro 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, por videoconferência, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Informe CORED/GEAPD nº 052/2023 – Reporte sobre as atividades da Corregedoria; (ii) Informe PRESI/DEGEM nº 010/2023 – Acompanhamento do Desempenho da Estratégia Corporativa 2023-2028 relativo 1º trimestre de 2023; (iii) Informe VICOR/DECOI nº 138/2023 – Monitoramento das Transações com Partes Relacionadas referente ao 2º trimestre de 2023; (iv) Informe VITEC/DESOL/DESER nº 051/2023 – Overview de Tecnologia da Informação (TI) no âmbito da CAIXA; (v) Informe DIAUD/SUAUD nº 075/2023 – Resultado dos trabalhos de auditoria integrada que tiveram como objetivo avaliar o processo de prevenção a fraude, *onboarding* digital e encerramento de contas; (vi) Informe DIAUD/SUAUD nº 077/2023 – Ofício nº 21038/2023-BCB/DECON, que apresenta o resultado da ação de supervisão relativa a Cadastro Restritivo, realizada pelo Departamento de Supervisão de Conduta (DECON) do Banco Central do Brasil (BACEN) e; (vii) Informe DIAUD/SUAUD nº 076/2023 – Apresentação do resultado das auditorias com foco em Segurança de TI realizadas em 2022.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral