

**EXTRATO DA ATA Nº 438 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023**

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

**I – Data, horário e local:** 17 de agosto 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 VICOR/DECOI nº 0125/2023 – Sistema de Controles Internos CAIXA referente ao 1º semestre de 2023; (ii) Informe DIJUR/SUJUR/SUJUT nº 019/2023 – Provisão judicial da CAIXA, referente ao 2º trimestre de 2023; (iii) Informe VILOS/DEOPE nº 1925/2023 – Atualização do *status* das providências adotadas em relação aos apontamentos do Banco Central, consignados no Ofício nº 14682/2022-BCB/Desup, acerca do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS); (iv) Informe VIHAB/DEHAB nº 015/2023 – Adimplência da Carteira Habitacional Pessoa Física (PF), referente à posição de junho de 2023; e (v) Informe VITEC/DESER nº 058/2023 – Acompanhamento das ações de segurança cibernética referentes ao 1º semestre de 2023.

Preliminarmente, foi apreciado, de forma extraordinária, o seguinte assunto:

**a) Sessão Executiva com a Diretoria Executiva de Controles Internos e Integridade (DECOI).**

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)  
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU  
Secretária Geral