

**EXTRATO DA ATA Nº 439 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023**

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

**I – Data, horário e local:** 24 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) Proposta de aprovação do novo Código de Ética, Conduta e Integridade da CAIXA; (ii) Informe CORED/GEAPD nº 046/2023 – Reporte sobre as atividades da Corregedoria no período compreendido entre 01/07/2022 a 31/05/2023; (iii) Informe CORED/GEAPD nº 047/2023 – Reporte sobre as providências adotadas pela Corregedoria em atendimento às solicitações do Conselho de Administração, a partir das conclusões contidas no relatório final da investigação independente conduzida pelo escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados (Machado Meyer); (iv) Informe CORED/GEAPD nº 048/2023 - Informações adicionais ao Informe CORED/GEAPD nº 042/2023 referente ao reporte mensal relativo à análise e tratamento nos Procedimentos Disciplinares e Éticos, e a fase atual das apurações referente aos Dirigentes e Ex-Dirigentes; (v) Informe VICOR/DECOI nº 122/2023 – Relatório do Canal de Denúncias referente ao 3º bimestre de 2023; (vi) Informe VICOR/DECOI nº 120/2023 – Evolução do Programa de Integridade e Plano de Integridade referente ao 1º e 2º bimestres de 2023; (vii) Informe VICOR/DECOR nº 130/2023 – Acompanhamento da gestão da Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), posição de junho

de 2023; e (viii) Relatório de demandas do Comitê de Auditoria referente a posição de julho de 2023.

Adicionalmente, foi registrado, de forma extraordinária, o seguinte assunto:

i) Solicitações do Comitê de Auditoria.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)  
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU  
Secretária Geral