

RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA

A Caixa DTVM S.A. (CAIXA ASSET), subsidiária integral da Caixa Econômica Federal (CAIXA), adota o regime de Comitê de Auditoria único (COAUD) da CAIXA, conforme facultado no Estatuto Social da controladora. A seguir, apresentamos o relatório anual do COAUD, em atendimento ao disposto na Lei 13.303/16, para publicação com as respectivas demonstrações contábeis da CAIXA ASSET para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

O Comitê tem como principais responsabilidades o monitoramento do processo de elaboração e da qualidade das demonstrações contábeis, da efetividade dos sistemas de controles internos e de gerenciamento de riscos e da efetividade e independência das auditorias interna e independente. Atua com autonomia e independência como órgão de assessoramento, sem poder decisório ou com funções executivas. Suas atribuições são definidas pela Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), Decreto nº 8.945/2016, Estatuto Social da CAIXA e por seu Regimento Interno, disponível no site <http://www.caixa.gov.br>.

A CAIXA ASSET compartilha, mediante contratos firmados com sua controladora, determinados serviços especializados necessários ao exercício de sua atividade fim, com destaque para a Auditoria Interna, Controladoria, Contabilidade, Assessoria Jurídica e Tributária.

A Administração da CAIXA ASSET é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis, com base em processos e controles capazes de garantir sua qualidade e integridade. A Administração também é responsável por gerir os riscos, manter sistema de controles internos efetivo e zelar pela conformidade com as normas legais e regulamentares.

A Auditoria Interna, cujos serviços são prestados mediante contrato de compartilhamento com a CAIXA, inclui, entre seus trabalhos regulares, a verificação da qualidade e aderência dos sistemas de controles internos e de gerenciamento de riscos existentes e o cumprimento de políticas e normativos definidos, inclusive aqueles com impacto na elaboração das demonstrações contábeis.

A CAIXA ASSET teve autorização para funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil em 29 de setembro de 2021, tendo contratado a da BDO RCS AUDITORESINDEPENDENTES como empresa responsável pela auditoria das demonstrações contábeis da CAIXA ASSET, devendo opinar se elas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CAIXA ASSET em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro.

Durante o período, o Comitê manteve reuniões com a Administração da CAIXA ASSET, auditorias interna e independente e áreas de negócios e de suporte, devidamente registradas em Atas. Nessas reuniões abordou, em vista da natureza de suas atividades, assuntos relacionados a contabilidade, controles internos, conformidade e gerenciamento

de riscos, com destaque para as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, cujo relatório do Auditor Independente foi emitido sem qualquer tipo de ressalva.

O Comitê de Auditoria, ponderadas devidamente suas responsabilidades e as limitações decorrentes do escopo de sua atuação, concluiu que todos os assuntos pertinentes que chegaram ao seu conhecimento estão adequadamente divulgados nas Demonstrações Contábeis da CAIXA ASSET, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, recomendando sua aprovação pelo Conselho de Administração da CAIXA ASSET, conforme reunião do deste comitê em 17 de fevereiro de 2022.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

**BRENO DO CARMO MOREIRA
VIEIRA**

**JOÃO PAULO CATÃO MENDES
CARNEIRO**

**LEONARDO BORDEAUX RÊGO
MACHADO**

CARLOS ROBERTO DE ALBUQUERQUE SÁ
Presidente