

**EXTRATO DA ATA Nº 469 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 04 DE ABRIL DE 2024**

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

I – Data, horário e local: 04 de abril de 2024, 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 134 – Governança Corporativa CAIXA.

III – Composição: Senhores EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente, BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA, LEONARDO BORDEAUX REGO MACHADO, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

VI – Ordem do dia: (i) Informe VITEC/SUGTI nº 019/2024 – Acompanhamento das atividades e Prioridades de Tecnologia da Informação (TI), referente ao exercício de 2023; (ii) Proposta de aprovação do Relatório Semestral de Denúncias, referente ao 2º semestre de 2023; (iii) Informe VICOR/DECOI nº 013/2024 – Relatório do Canal de Denúncias, referente ao 5º bimestre de 2023; e (iv) Informe VICOR/DECOI nº 035/2024 – Relatório de Controles Internos (RCI) CAIXA, referente ao exercício de 2023.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral