

EXTRATO DA ATA Nº 472 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 25 DE ABRIL DE 2024

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

I – Data, horário e local: 25 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.

IV – Assessoramento: RAFAEL CASTELO DE CARVALHO, Gerente Nacional de Assessoramento a Conselhos, em atendimento ao Artigo 15 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

V – Convidados: Não houve participação de convidados nesta reunião.

VI – Ordem do dia: (i) Informe VICOR/DECOR nº 047/2024 – Ações de Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), referente ao 2º semestre de 2023; (ii) Informe VIFIC/DEFIN nº 6114/2024 – Estratégia de Diversificação de *Funding*; (iii) Informe DIJUR/SUJUT/SUJUR nº 009/2024 – Relatório de Risco Jurídico (RRJ), ano-base 2023; (iv) Informe DIAUD/SUAUD nº 028/2024 – Comunicação do resultado dos trabalhos de auditoria na Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF); e (v) Relatório de Providências e o acompanhamento do Plano de Trabalho do Colegiado.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
RAFAEL CASTELO DE CARVALHO
Gerente Nacional de Assessoramento a Conselhos