

**ATA Nº 456 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2023**

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

I – Data, horário e local: 11 de janeiro 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 004 – Funcionamento dos Órgãos Colegiados de Governança da CAIXA.

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

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Proposta de revisão da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PO006); (ii) Proposta de revisão da Política de Segurança e Informação (PO007); (iii) Informe VICOR/DECOR nº 187/2023 - Relatório Executivo de Fraudes Externas – junho/2023 a setembro/2023; (iv) Informe VICOR/DECOI nº 180/2023 - Monitoramento das Transações com Partes Relacionadas – 3º trimestre de 2023; (v) Informe VICOR/DECOI nº 184/2023 - Atividades relacionadas à função conformidade - 1º Semestre de 2023; (vi) Informe VICOR/DECOI nº 73/2023 - Apresentação das alterações na Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual e à Discriminação (PO073); (vii) Informe VICOR/DECOI nº 179/2023 - Apresentação da Avaliação Interna de Risco - AIR da CAIXA; (viii) Informe VICOR/DECOI nº 195/2023 - Apresentação do Relatório Bimestral do Canal de Denúncias - 4º bimestre/2023; (ix) Informe VITEC/SUGTI nº 89/2023 - Atualização das ações de Auditorias Externas, Internas, Independente e Controle Interno tratadas pela VITEC de 01/01/2023 até 17/11/2023; (x) Informe DIAUD/SUAUD nº 109/2023 - Resultado do trabalho de Auditoria Integrada sobre a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC)

Destinado à publicação na forma estabelecida nos §§ 4º e 5º dos Arts. 24 da Lei 13.303/2016, e 38 do Decreto nº 8.945/2016.



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

#INTERNO.CONFIDENCIAL
Comitê de Auditoria
Ata nº 456, de 11/01/2024
Página 2 de 2

CAIXA; **(xi)** Informe DIAUD/SUAUD nº 108/2023 - Resultado do trabalho de auditoria interna sobre depósitos judiciais e extrajudiciais à Conta Única do Tesouro Nacional pela CAIXA.CAIXA; **(xi)** INFORME DIAUD/SUAUD Nº 108/2023 - Resultado do trabalho de auditoria interna sobre depósitos judiciais e extrajudiciais à Conta Única do Tesouro Nacional pela CAIXA.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
PALOMA PINHEIRO SANCHES
Secretária Geral S.E.