

**ATA Nº 458 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024**

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

I – Data, horário e local: 25 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: Senhor EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente, Senhores BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA, LEONARDO BORDEAUX REGO MACHADO, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

VI – Ordem do dia: (i) Informe DIAUD/SUAUD nº 004/2024 - Comunicação do resultado dos trabalhos de auditoria na Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF); (ii) Informe CORED/GEAPD nº 001/2024 – Reporte sobre as atividades da Corregedoria – 4º trimestre 2023; (iii) Informe CORED/GEAPD nº 075/2023 – Atualização da Análise e tratamento nos Procedimentos Disciplinar e Ético de Dirigentes e ex-Dirigentes – 4º trimestre de 2023.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

(ASSINATURA NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral