

**ATA Nº 459 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024**

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

I – Data, horário e local: 01 de fevereiro de 2024, às 11h (onze horas), 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 DEGEM/SUPSO nº 005/2024 - Regulamento de Licitação e Contratos CAIXA em governança interna nas empresas do Conglomerado; (ii) Informe CORED/GEAPD nº 002/2024 - Reporte sobre procedimento instaurado pela Corregedoria para análise de evolução patrimonial empregada CAIXA; (iii) Informe VITEC/VIPES nº 008/204 - Plano de Continuidade da Plataforma ERP/SAP; (iv) Informe DIAUD/SUAUD nº 009/2024 - Consolidação dos trabalhos de auditoria integrada realizados em 2023, referentes ao Programa de Continuidade de Negócios (PCN) da CAIXA; (v) Informe DIAUD/SUAUD nº 013/2024 - Relatório Síntese CAIXA 4º trimestre de 2023; (vi) Informe DIAUD/SUAUD 006/2024 - Apresentação do resultado das auditorias de TI na Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF) realizadas em 2023; (vii) Informe DIAUD/SUAUD nº 007/2024 - Resultado dos trabalhos de auditoria integrada que avaliaram a implantação do *Open Finance* na CAIXA; e (viii) Relatório de Providências Janeiro/2023.



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

#INTERNO.CONFIDENCIAL
Comitê de Auditoria
Ata nº 459, de 01/02/2024
Página 2 de 2

(...)

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