

**EXTRATO DA ATA Nº 465 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 07 DE MARÇO DE 2024**

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

I – Data, horário e local: 07 de março de 2024, às 11h00 (onze horas), na Sala de Reuniões nº 07 do 20º andar, 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, por videoconferência, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.
(...)

VI – Ordem do dia: (i) Proposta de aprovação dos indicadores de avaliação de desempenho da Diretoria Auditoria Interna (DIAUD) e unidades subordinadas; (ii) Proposta de aprovação do Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT) 2023; (iii) Proposição DIAUD/SUAUD nº 2107/2024 – Proposta de aprovação dos indicadores de avaliação de desempenho da Diretoria Auditoria Interna (DIAUD) e de suas unidades subordinadas; (iv) Informe DIAUD/SUAUD nº 016/2024 –Conhecimento do inteiro teor da resposta CAIXA, em cumprimento às ações apresentadas no Termo de Compromisso Antecipado firmado com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA), em 19/09/2022; (v) Proposta de aprovação da Reprogramação Orçamentária CAIXA para 2024 e a Projeção Plurianual de Resultados para o período 2024-2033; (vi) Informe VICOR/DECOI nº 020/2024 – Relatório de Avaliação de Efetividade da Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) CAIXA, do exercício de 2023; (vii) Informe PRESI/DEGEM nº 007/2024 – Acompanhamento do Desempenho da Estratégia Corporativa (DEC) 2023-2028, relativo ao executado em setembro a novembro de 2023; e (viii) Relatório Providências e Plano de Trabalho.

(...)

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Rafael Castelo de Carvalho, Gerente Nacional de Assessoramento a Conselhos, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos membros do Comitê de Auditoria presentes.

Assinatura: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

(ASSINADO NO ORIGINAL)

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral