

**EXTRATO DA ATA Nº 422 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 04 DE MAIO DE 2023**

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

I – Data, horário e local: 04 de maio de 2023, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), por videoconferência.

(...)

II – Convocação: Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no Regimento Interno do Comitê de Auditoria, consignado no Manual Normativo OR 004 – Funcionamento dos Órgãos Colegiados de Governança da CAIXA.

III – Composição: Senhor RICARDO MAGALHÃES GOMES, Presidente, Senhores BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA e LEONARDO BORDEAUX REGO MACHADO, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Informe VICOR/DECOI nº 069/2023 – Relatório de Avaliação Interna de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (AIR) em atendimento à Resolução nº 50, de 31/08/2021, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); (ii) Informe VICOR/DECOR nº 066/2023 – Ações relativas ao modelo de provisão dos ativos do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), referentes a fevereiro de 2023; (iii) Informe DIAUD/SUAUD nº 039/2023 – Inteiro teor do Ofício do Banco Central do Brasil (BACEN) nº 08481/2023-BCB/DESUP, de 04/04/2023, referente ao Combate e Prevenção a Fraudes e Golpes em Transações de Pagamento no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB); (iv) Informe DIAUD/SUAUD nº 040/2023 – Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna (RS) referente ao 1º trimestre de 2023; e (v) Informe DIAUD/SUAUD nº 033/2023 – Resultado dos trabalhos de auditoria na Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF), referente ao 1º trimestre de 2023.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral E.E.