

**EXTRATO DA ATA Nº 425 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 18 DE MAIO DE 2023**

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

I – Data, horário e local: 18 de maio de 2023, às 09h00 (nove horas), na sala de reunião 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 e LEONARDO BORDEAUX REGO MACHADO, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

VI – Ordem do dia: **(i)** Reprogramação Orçamentária CAIXA do exercício 2023; **(ii)** Informe VITEC/DESOL nº 021/2023 – Informações atualizadas sobre a estratégia de Tecnologia da Informação (TI) para superar as inconsistências operacionais e pendências contábeis constantes do apontamento 1642.AD002; **(iii)** Informe VIHAB/DEHAB nº 009/2023 – Adimplência da Carteira Habitacional Pessoa Física (PF) referente à posição de fevereiro de 2023; **(iv)** Informe VINAT/DERAT nº 013/2023 – Informações acerca do processo de formalização e concessão da operação de crédito com a empresa Americanas S.A.; **(v)** Informe VICOR/DECOI nº 077/2023 – Ações de acultramento propostas no Plano de Melhorias do Ecossistema de Integridade; **(vi)** Informe VICOR/DECOI nº 062/2023 – Relatório Síntese de Linhas de Defesa do 2º semestre de 2022; **(vii)** Informe VICOR/DECOI nº 059/2023 – Relatório Executivo de Risco Operacional referente ao 4º trimestre de 2022; **(viii)** Informe CORED/GEAPD nº 022/2023 – Projeto “CAIXA Sempre Ética”; **(ix)** Informe CORED/GEAPD nº 023/2023 – Reporte sobre as atividades da Corregedoria no período de janeiro a março de 2023, e **(x)** Informe CORED/GEAPD nº 025/2023 – Reporte mensal relativo

à análise e tratamento nos procedimentos disciplinares e éticos, e a fase atual das apurações referentes aos Dirigentes e Ex-Dirigentes da CAIXA.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral E.E.