

**EXTRATO DA ATA Nº 432 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 06 DE JULHO DE 2023**

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

I – Data, horário e local: 06 de julho de 2023, 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 e LEONARDO BORDEAUX REGO MACHADO, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Informe DIAUD/SUAUD nº 089/2022 – Resultados da Matriz de Riscos da Auditoria Interna referente ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2024; (ii) Informe DIAUD/SUAUD nº 049/2023 – Inteiro teor do Ofício do Banco Central do Brasil (BACEN) nº 14368/2023-BCB/DECON, de 02/06/2023; (iii) Informe VICOR/DECOR nº 098/2023 – Ações relativas ao modelo de provisão dos ativos do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS); (iv) Informe DIJUR/SUJUR/SUJUT nº 015/2023 – Provisão judicial da CAIXA referente ao 1º trimestre de 2023; (v) Informe VIFIC/DEFIN nº 1871/2023 – Conjuntura e Cenário Macroeconômico; e (vi) Relatório de Demandas do Comitê de Auditoria, referente a posição de junho de 2023.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

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