

**EXTRATO DA ATA Nº 445 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023**

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

I – Data, horário e local: 28 de setembro de 2023, às 11h30 (onze 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 063/2023 – Auditoria em Transações com Partes Relacionadas, referente ao 1º semestre de 2023; (ii) Informe DIAUD/SUAUD nº 081/2023 – Diagnóstico sobre o monitoramento realizado pela CAIXA nas empresas que integram o seu grupo Conglomerado; (iii) Informe DIAUD/SUAUD nº 076/2023 – Resultado das auditorias com foco em Segurança de Tecnologia da Inovação (TI) realizadas no ano de 2022; (iv) Avaliação da função da Auditoria Interna da Caixa em comparação com as melhores práticas de mercado; (v) Informe DIAUD/SUAUD nº 083/2023 – Resultado dos trabalhos de *follow-up* referente à avaliação dos riscos identificados pela Auditoria Interna nos trabalhos de auditoria relacionados às contratações de patrocínio e dos contratos firmados com as Associações dos Notários e Registradores (ANOREG); (vi) Informe DIAUD/SUAUD nº 071/2023 – Resultado dos trabalhos de auditoria referente ao processo de gestão de crédito das exposições à empresa Americanas S.A. e ao seu grupo econômico; (vii) Informe DIAUD/SUAUD nº 077/2023 – Ofício nº 21038/2023-BCB/DECON, de 11/08/2023, referente ao resultado da ação de supervisão relativa a Cadastro Restritivo, realizada pelo Departamento de Supervisão de Conduta (DECON) do Banco Central do Brasil (BACEN); (viii) Informe DIAUD/SUAUD nº 075/2023 – Resultado dos trabalhos de auditoria integrada que tiveram como objetivo avaliar o processo de prevenção a fraude, *onboarding* digital e encerramento de contas; (ix) Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria (COAUD) da CAIXA, referente ao exercício de 2024; (x) Relatório de Demandas do Comitê de Auditoria referente a posição de agosto de 2023; e (xi) Solicitação do Comitê de Auditoria.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral