

**EXTRATO DA ATA Nº 446 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 05 de outubro 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 VIFIC/DECON nº 011/2023 – Ações corretivas adotadas para redução de inconsistências operacionais e contábeis de forma sustentável; **(ii)** Informe VIFIC/DECON nº 010/2023 – Monitoramento realizado pela Patrocinadora quanto aos investimentos realizados pela Fundação dos Economizadores Federais (FUNCEF), referente ao 1º trimestre de 2023; **(iii)** Informe VICOR/DECOR nº 129/2023 – Relatório Executivo de Fraudes Externas (REFE) referente a maio de 2023; **(iv)** Informe VICOR/DECOR nº 065/2023 – Acompanhamento da execução das garantias exigidas pela CAIXA referente ao 4º trimestre de 2022 e 1º semestre de 2023; **(v)** Informe VICOR/DECOR nº 150/2023 – Acompanhamento da Provisão dos Devedores Duvidosos (PDD), referente ao mês de julho de 2023; e **(vi)** Informe VICOR/DECOI nº 146/2023 – Atividades relacionadas à função de conformidade, referente ao 1º semestre de 2023.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral