

**EXTRATO DA ATA Nº 450 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023**

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

I – Data, horário e local: 09 de novembro 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) Demonstrações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas Condensadas e acompanhamento da Execução Orçamentária da CAIXA, referentes ao 3º trimestre de 2023; (ii) Demonstrações Contábeis Consolidadas da CAIXA em *International Financial Reporting Standards* (IFRS), referentes ao 1º trimestre de 2023 e 1º semestre de 2023; (iii) Informe PRESI/DEGEM nº 015/2023 – Acompanhamento do Desempenho da Estratégia Corporativa (DEC), relativo ao executado em junho, julho e agosto de 2023; (iv) Informe DIAUD/SUAUD nº 094/2023 – Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna (RS) referente ao 3º trimestre de 2023; (v) Informe DIAUD/SUAUD nº 095/2023 – Resultado dos trabalhos de auditoria na Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF), referente ao 3º trimestre de 2023; e (vi) Plano de Trabalho para atendimento do Ofício do *rating* BACEN.

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral