

**ATA Nº 453 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023**

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

**I – Data, horário e local:** 29 de novembro de 2023, às 14h30 (quatorze e trinta horas), 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, LEONARDO BORDEAUX REGO MACHADO, por videoconferência, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

**VI – Ordem do dia:** (i) Proposição DIAUD/SUAUD 2041/2023 - Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2024; (ii) Informe VIHAB/DEHAB nº 017/2023 - Adimplência da Carteira Habitacional PF Posição SET/2023; (iii) Informe DIJUR/SUJUR/SUJUT nº 24/2023 – Apresentação Trimestral – Provisão Judicial; e (iv) Informe VIFIC/DEFIN nº 5968/2023 - Estratégia de Diversificação de *Funding*.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)

RAFAEL CASTELO DE CARVALHO

Gerente Nacional de Assessoramento a Conselhos