

EXTRATO DA ATA Nº 589 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 13 DE AGOSTO DE 2026

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 13 de agosto de 2026, às 14h (quatorze horas), na Sala de Reuniões nº 07, do 20º andar, Edifício Matriz I da CAIXA, Brasília/DF.

(...)

III – Composição: Senhores JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, Presidente, BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA, por videoconferência, JOSÉ ANTONIO MENDES FERNANDES, e a Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Informe CORED/GEAPD nº 025/2026 – Divulgação do Relatório de Risco Correcional (RRC), referente ao 1º semestre de 2026; (ii) Informe CORED/GEAPD nº 020/2026 – Reporte do 2º trimestre de 2026. Análise e tratamento dos Procedimentos Disciplinares e Éticos. Fase atual das apurações. Dirigentes e ex-dirigentes. Subsidiárias; (iii) Informe VISOL/DELOS nº 2874/2026 – Reporte da execução do Plano de Aquisições – 1º semestre de 2026; (iv) Informe VISOL/VIHAB/VICOR nº 087/2026 – Acompanhamento do tratamento da Carteira do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) do Agente Financeiro (AF) CAIXA, considerando a atualização do andamento das ações relacionadas ao processo de novação de créditos do FCVS; (v) Informe VICOR/VIHAB/VISOL/DIJUR nº 7313/2026 – Acompanhamento dos processos e riscos associados aos ativos a receber do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS); (vi) Informe VICOR/DECOI nº 078/2026 – Aprovação da renovação do Selo Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM) de Conformidade em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) para o mercado de câmbio; (vii) Informe VIPES/DEPES/DEGOE nº 2317/2026 – Desempenho dos Indicadores Remuneração Variável dos Dirigentes (RVD) CAIXA 2026 – 1º trimestre de 2026; (viii) Sessão Executiva com VIFIC/DECON Sessão Executiva com VIFIC/DECON para tratar a prévia das demonstrações financeiras – 1º semestre de 2026; e (ix) Sessão Executiva com DIAUD/SUAUD sobre material executivo demonstrando os resultados dos trabalhos realizados e seus desdobramentos.

(...)

i) Sessão Executiva com DIAUD/SUAUD sobre material executivo demonstrando os resultados dos trabalhos realizados e seus desdobramentos. O Comitê **retirou** de pauta a matéria, devido à extrapolação do horário previsto para encerramento da reunião, e **autorizou** a inclusão na próxima reunião ordinária.

Assinaturas: José Luiz Trevisan Ribeiro, Breno do Carmo Moreira Vieira, José Antonio Mendes Fernandes e Silvia Marques de Brito e Silva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 13 de agosto de 2026

(ASSINADO NO ORIGINAL)
RAFAEL CASTELO DE CARVALHO
Gerente Nacional
Assessoramento a Conselhos