

EXTRATO DA ATA Nº 596 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 10 de setembro de 2026, às 14h (quatorze horas), por videoconferência.

(...)

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

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Sessão Executiva com a DECOR/SURES para tratar do projeto da nova plataforma de crédito sob o viés do Risco de TI; (ii) Informe VICOR/DECOI nº 091/2026 – Aplicação de Medidas de Consequência – 1º semestre de 2026; (iii) Informe VICOR/DECOI nº 096/2026 – Monitoramento das Transações com Partes Relacionadas – 1º semestre de 2026; (iv) Informe VICOR/DECOI nº 097/2026 – Sistema de Controles Internos (SCI) CAIXA – 1º semestre de 2026; (v) Informe VIHAB/DEHAB nº 2895/2026 – Reporte sobre os critérios de remuneração da Rede Parceira no Crédito Imobiliário Pessoa Física; e (vi) Sessão Executiva com a DECCI – Qualidade das Informações – Atendimento à Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN)/Banco Central do Brasil (BCB) Conjunta nº 18/2025.

(...)

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, 10 de setembro de 2026

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