

**EXTRATO DA ATA Nº 485 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 25 DE JULHO DE 2024**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 25 de julho de 2024, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), por videoconferência.

II – Convocação: Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no Regimento do Comitê de Auditoria, consignado no Manual Normativo OR 134 – Governança Corporativa CAIXA.

III – Composição: Senhores EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente, BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA, LEONARDO BORDEAUX REGO MACHADO, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

IV – Assessoramento: Senhor LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU, Secretária Geral, em atendimento ao Artigo 15 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

V – Convidados: Não houve participação de convidados nesta reunião.

VI – Ordem do dia: (i) Informe DIAUD/SUAUD nº 048/2024 – Comunicação do resultado dos trabalhos de auditoria na Fundação dos Economizadores Federais (FUNCEF); (ii) Informe DIAUD/SUAUD nº 049/2024 – Andamento dos trabalhos de Auditoria Integrada em Instrumentos Financeiros; e (iii) Informe DIAUD/SUAUD nº 050/2024 – Reporte dos trabalhos de auditoria interna do Segmento Contábil, referente ao 2º trimestre de 2024, e o andamento dos trabalhos sobre Créditos Tributários.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral