

**EXTRATO DA ATA Nº 491 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 10 de setembro de 2024, às 14h00 (quatorze horas), 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, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

VI – Ordem do dia: (i) Proposta de aprovação das regras gerais da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da Federação Nacional dos Bancos (FENABAN) 2024/2026, decorrentes das Negociações Coletivas da data-base 2024/2026, com as Confederações Nacionais dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (CONTRAF) e dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (CONTEC).

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral