

EXTRATO DE ATA Nº 492 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 12 de setembro de 2024, às 10h30 (dez horas e trinta minutos), na Sala de Reuniões nº 07, no 20º andar do Edifício Sede da Matriz I da Caixa Econômica Federal, localizado em Brasília/DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 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 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) Informe DIJUR nº 022/2024 – Situação do terreno do Gasômetro, Porto Maravilha, no Rio de Janeiro/RJ; (ii) Informe OUVID nº 2290/2024 – Relatório Semestral de Ouvidoria, referente ao 1º semestre 2024; (iii) Informe VIFIC/DECON nº 2264/2024 – Ativos Fiscais Diferidos (AFD), Condições para a manutenção do registro contábil; (iv) Informe VIFIC/DECON nº 009/2024 – Relatório do Conglomerado Prudencial CAIXA, referente à data-base 30/06/2024; (v) Informe VIFIC/VITEC/VICOR nº 6332/2024 – Plano de Implementação da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.966/2021; e (vi) Reunião do Comitê de Auditoria com o Vice-Presidente de Finanças e Controladoria, Marcos Brasileiro Rosa, em atendimento ao Plano de Trabalho.

(ASSINADO NO ORIGINAL)

PALOMA PINHEIRO SANCHES

Gerente Nacional de Apoio a Colegiados E.E.