

EXTRATO ATA Nº 494 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 19 de setembro de 2024, às 14h00 (quatorze horas), 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) Reunião com a Vice-Presidente de Habitação; (ii) Informe VIHAB/DEHAB nº 010/2024 – Adimplência da Carteira Habitacional Pessoa Física (PF), referente à posição de junho de 2024; (iii) Informe VITEC/DESER nº 049/2024 – Segurança Cibernética, referente ao 1º semestre 2024; e (iv) Informe VIPES/DEPES nº 2263/2024 – Impactos das provisões atuariais, CPC 33 (R1), referente à data-base 30/06/2024.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral