

**EXTRATO DA ATA Nº 497 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2024**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 07 de outubro de 2024, às 10h30 (dez 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, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

V – Convidados: RAQUEL NADAL CESAR GONÇALVES, ADRIANE VELLOSO FERREIRA e FABIANA UEHARA PROSCHOLDT, membros do Comitê de Tecnologia e Inovação; LUIZ HENRIQUE DE SOUZA LOBO e ROBERTO SOBRAL HOLLANDER, membros do Comitê Independente de Riscos e Capital; ALMIR MÁRCIO MIGUEL e EDUARDO SOARES LUCENA, membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; CRISTINA MARIA DA SILVA PERES, Diretora da Auditoria Interna, e LEONARDO FAUSTINO LIMA, Consultor Jurídico na Diretoria Jurídica (DIJUR).

VI – Ordem do dia: (i) Ofício nº 0004/2024/VITEC/VICOR/VIPES/DEGEM – Resposta da CAIXA à Súmula de Apontamentos 08065.AD001, 08065.AD002 e 08065.AD003, constantes do Ofício do Banco Central do Brasil (BACEN) nº 23512/2024-BCB/DESUP, de 26/08/2024.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral