

**EXTRATO DA ATA Nº 499 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**  
**DO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 24 de outubro 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) Informe DERED/SUADI nº 2325/2024 – Esteira de adimplência e estoque de prejuízo atual; (ii) Informe VITEC/SUGTI nº 044/2024 – Acompanhamento das atividades e prioridades de Tecnologia da Informação (TI), referente ao 1º semestre de 2024; (iii) Informe VIFIC/VITEC/VICOR nº 1038/2024 – Plano de Implementação da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.966/2021, que dispõe sobre os conceitos e critérios contábeis aplicáveis a instrumentos financeiros, bem como para a designação e o reconhecimento das relações de proteção (contabilidade de *hedge*); (iv) Informe VIFIC/DEFIN nº 2317/2024 – Estratégia de diversificação de *funding*; (v) Informe VIFIC/DEFIN nº 6295/2024 – Prestação de Contas Anuais da CAIXA (PCA), referente ao Processo TC 021.821/2023-2; (vi) Informe VIFIC/DEFIN nº 6312/2024 – Gestão da transparência na CAIXA; (vii) Informe DIAUD/SUAUD nº 059/2024 – Trabalhos de auditoria sobre crédito rural; e (viii) Informe CORED/GEAPD nº 2312/2024 – Reporte sobre o status dos trabalhos que envolvam crédito rural.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

**(ASSINADO NO ORIGINAL)**

RAFAEL CASTELO DE CARVALHO  
Gerente Nacional de Assessoramento a Conselhos