

**EXTRATO DE ATA Nº 500 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 31 de outubro de 2024, às 11h30 (onze 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 Interno 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 modificação no capital social da Caixa Loterias, mediante aporte no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); e Orientação de voto ao representante da CAIXA na Assembleia Geral de Acionistas da CAIXA Loterias a ser oportunamente convocada para aprovar a alteração do Art. 5º do Estatuto Social em virtude da alteração de capital; (ii) Informe DIAUD/SUAUD nº 069/2024 – Comunicação do resultado dos trabalhos de auditoria na Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF), finalizados no 3º trimestre de 2024; (iii) Informe DIAUD/SUAUD nº 063/2024 – Reporte dos trabalhos de Auditoria Interna do Segmento Contábil, que contempla o resultado da avaliação sobre os Créditos Tributários, referente ao 3º trimestre de 2024; (iv) Informe DIAUD/SUAUD nº 073/2024 – Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna (RS), referente ao 3º trimestre de 2024; (v) Proposta de revisão da Política de Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e Serviços CAIXA (PO055); (vi) Informe VICOR/DECOR nº 130/2024 – Relatório Executivo de Risco Operacional (RERO), referente a junho de 2024; (vii) Informe VICOR/VIHAB/VILOS nº 146/2024 – Atualização do andamento das ações relacionadas ao processo de novação de créditos do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), referente aos meses de julho a setembro de 2024; e (viii) Informe CORED nº 2329/2024 – Informações sobre as reintegrações derivadas das doenças incapacitantes, assim como fraudes internas, ambos relativos aos jogos.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

**(ASSINADO NO ORIGINAL)**

LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU  
Secretária Geral