

EXTRATO DA ATA Nº 502 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 14 de novembro 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, JOSE ANTONIO MENDES FERNANDES, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Reunião com a Vice-Presidência de Negócios de Atacado (VINAT); (ii) Informe VIFIC/DECON nº 6392/2024 – Remanejamentos orçamentários para o ano de 2024; (iii) Informe VIFIC/VITEC/VICOR nº 1067/2024 – Plano de Implementação da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.966/2021, de 25/11/2021, 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 VIVAR/DEPVA nº 020/2024 – Relatório *Open Finance*, referente ao 1º semestre de 2024; e (v) Informe DIAUD/SUAUD nº 074/2024 – Inteiro teor do Ofício do Banco Central do Brasil (BACEN) nº 29630/2024-BCB/DECON, de 25/10/2024, relativo ao resultado da inspeção horizontal de fraudes e golpes dos produtos cartão de crédito e contas de depósito.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
RAFAEL CASTELO DE CARVALHO
Gerente Nacional de Assessoramento a Conselhos