

EXTRATO DA ATA Nº 514 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 13 de fevereiro de 2025, às 11h00 (onze horas), na Sala de Reuniões nº 07, 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 BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA, Presidente nesta reunião, JOSÉ ANTONIO MENDES FERNANDES, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Proposta de Reprogramação do Plano Orçamentário CAIXA 2025; (ii) Informe VIFIC/DECON/DIJUR nº 6536/2025 – Fiscalização e Autos de Infração de Tributos Federais referente ao reconhecimento de isenção de tributos federais sobre atos e operações necessários à aplicação da Lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); (iii) Informe PRESI/DEGEM nº 003/2025 – Acompanhamento do Desempenho da Estratégia Corporativa (DEC) relativo ao executado até outubro de 2024; (iv) Informe VICOR/DECOI nº 004/2025 – Aprovação da renovação do Selo da Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM) de Conformidade em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) pela CAIXA; e (v) Proposta de aprovação da revisão dos indicadores de avaliação de desempenho da Diretoria Auditoria Interna (DIAUD) e de suas unidades subordinadas.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral