

EXTRATO DA ATA Nº 516 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 27 de fevereiro de 2025, às 12h00 (doze 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 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, por videoconferência, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Informe VIHAB/DEHAB nº 2421/2025 – Adimplência da Carteira Habitacional Pessoa Física (PF), referente a dezembro de 2024; (ii) Informe VITEC/DESOL/DESER nº 009/2025 – Acompanhamento da Estratégia de Sustentação do Crédito Imobiliário; (iii) Informe CORED/GEAPD nº 2424/2025 – Relatório de Gestão Correccional, referente ao exercício de 2024; (iv) Proposta de ratificação de decisão da Autoridade Instauradora da Análise Preliminar (ANAPRE) nº 5103.2024.5403; e (v) Informe VIPES/DEPES nº 2414/2025 – Avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria (COAUD), referente ao exercício de 2024.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

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