

EXTRATO DA ATA Nº 521 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 03 DE ABRIL DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04
NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 03 de abril de 2025, 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 Interno do Comitê de Auditoria, consignado no Manual Normativo OR 134 – Governança Corporativa CAIXA.

III – Composição: Senhores JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, Presidente, BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA, JOSÉ ANTONIO MENDES FERNANDES, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Proposta de julgamento do Processo Disciplinar de Dirigente (PDD) nº DF.5023.2024.C.500235; (ii) Informe VIPES/DEPES nº 2425/2025 – Impactos das provisões atuariais, CPC 33 (R1), na data-base 31/12/2024; (iii) Informe VICOR/DECOR nº 030/2025 – Relatório de Risco de Carteira de Crédito (RCC) CAIXA Total, referente ao mês de dezembro de 2024; (iv) Informe VICOR/DECOI nº 028/2025 – Relatório de Controles Internos (RCI) CAIXA 2024; e (v) Informe SEGER nº 2450/2025 – Execução do Plano de Trabalho e relatório de demandas do Colegiado, referentes ao mês de março de 2025.

(...)

b) Informe VIPES/DEPES nº 2425/2025 – Impactos das provisões atuariais, CPC 33 (R1), na data base 31/12/2024. O Comitê **retirou** de pauta a matéria, em razão da extrapolação do horário previsto para encerramento da reunião. (...)

c) Informe VICOR/DECOR nº 030/2025 – Relatório de Risco de Carteira de Crédito (RCC) CAIXA Total, referente ao mês de dezembro de 2024. O Comitê **retirou** de pauta a matéria, em razão da extrapolação do horário previsto para encerramento da reunião. (...)

d) Informe VICOR/DECOI nº 028/2025 – Relatório de Controles Internos (RCI) CAIXA 2024. O Comitê **retirou** de pauta a matéria, em razão da extrapolação do horário previsto para encerramento da reunião. (...)

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

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