CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

#PUBLICO

EXTRATO DE ATA Nº 522 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DO DIA 10 DE ABRIL DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 10 de abril de 2025, às 10h00 (dez 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) Informe VICOR/DECOR nº 030/2025 – Relatório de Risco de Carteira de Crédito (RCC) CAIXA Total, referente ao mês de dezembro de 2024; **(ii)** Informe VICOR/DECOI nº 028/2025 – Relatório de Controles Internos (RCI) CAIXA, referente ao exercício de 2024; **(iii)** Informe VIPES/DEPES nº 2425/2025 – Impactos das provisões atuariais, CPC 33 (R1), na data-base 31/12/2024; **(iv)** Informe VIPES/DEPES nº 1795/2025 – Negociação Coletiva referente ao 1º trimestre de 2025 e ações previstas para o 2º trimestre de 2025; **(v)** Informe VIPES/DEPES/DEGEM nº 1796/2025 – Resultado do monitoramento dos indicadores estratégicos que compõem o Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes (RVD) CAIXA, referente ao 4º trimestre de 2024; e **(vi)** Informe DEGEM/OUVID nº 2442/2025 – Relatório da Ouvidoria referente ao 2º semestre de 2024.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
PALOMA PINHEIRO SANCHES
Gerente Nacional E.E.
Apoio a Colegiados