

EXTRATO DA ATA Nº 523 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 17 DE ABRIL DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 17 de abril de 2025, às 14h00 (quatorze 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: Por videoconferência, os Senhores JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, Presidente, BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA e JOSÉ ANTONIO MENDES FERNANDES. Presencialmente, a Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA.

(...)

VI – Ordem do dia: **i)** Informe VIPES/DEPES nº 2457/2025 – Fragilidades de Tecnologia da Informação (TI) da Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF); **(ii)** Informe VICOR/VIHAB/VILOS nº 058/2025 – Atualização do andamento das ações relacionadas ao processo de novação de créditos do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2025; **(iii)** Informe VICOR/DECOI nº 060/2025 – Relatório da Avaliação Interna de Risco (AIR), referente à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (LD/FTP), ano-base 2024; **(iv)** Informe DIAUD/SUAUD nº 018/2025 – Indicadores de desempenho atribuídos à Diretoria Auditoria Interna (DIAUD); e **(v)** Informe PRESI/DEGEM nº 015/2025 – Acompanhamento do Desempenho da Estratégia Corporativa (DEC), relativo ao realizado até dezembro de 2024.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

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