

EXTRATO DA ATA Nº 524 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**DO DIA 24 DE ABRIL DE 2025****CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04****NIRE: 53.5.0000038-1**

I – Data, horário e local: 24 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 CORED nº 2451/2025 – Divulgação do 8º Relatório de Risco Correcional (RRC), referente ao 2º semestre de 2024; (ii) Informe VICOR/DECOR nº 054/2025 – Acompanhamento da execução das garantias exigidas pela CAIXA, referente ao 1º e 2º semestre de 2024; (iii) Informe DIJUR/SUJUR/SUJUT nº 011/2025 – Provisão Judicial e Maiores Provisionamentos, referente ao 1º trimestre de 2025; (iv) Informe VITEC/SUGTI nº 018/2025 – Acompanhamento das Atividades e Prioridades de Tecnologia da Informação (TI), referente ao 2º semestre de 2024; (v) Informe VICOR/DECOI nº 048/2025 – Resultado dos trabalhos de Supervisão dos Controles Internos da Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF), referente ao 4º trimestre de 2024; (vi) Informe VICOR/DECOI nº 051/2025 – Detalhamento dos resultados não adequados apresentados no Relatório de Avaliação de Efetividade à Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) na CAIXA, referente ao exercício de 2024; (vii) Informe VIFIC/DECON nº 001/2025 – Relatório do Conglomerado Prudencial CAIXA, referente à data-base 31/12/2024; e (viii) Informe DIAUD/SUAUD nº 009/2025 – Auditoria em Transações com Partes Relacionadas (TPR), referente ao 2º semestre de 2024.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

ASSINADO NO ORIGINAL
FELIPE COLARES MIRANDELA
Gerente Nacional S.E.
Assessoramento a Conselhos