

EXTRATO DA ATA Nº 525 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 08 DE MAIO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 08 de maio de 2025, às 13h00 (treze horas), na Representação de Apoio a Colegiados em São Paulo/SP (RECOL), 17º andar, Edifício Sede CAIXA, Av. Paulista, 750, Bairro Bela Vista, São Paulo/SP.

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 aprovação das Demonstrações Contábeis Consolidadas da CAIXA em *International Financial Reporting Standards* (IFRS), referentes ao exercício de 2024; (ii) Proposta de aprovação do Relatório Semestral do Canal de Denúncias, referente ao 2º semestre de 2024; (iii) Informe VIPES/DEPES nº 2467/2025 – Monitoramento realizado pela Patrocinadora quanto aos investimentos realizados pela Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF), referente ao 4º trimestre de 2024; (iv) 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 do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) na CAIXA, referente ao exercício de 2024; (v) Informe VICOR/DECOI nº 064/2025 – Avaliação Anual da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP); e (vi) Informe SEGER nº 2482/2025 – Execução do Plano de Trabalho e relatório de demandas do Colegiado, referentes ao mês de abril de 2025.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

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