

EXTRATO DA ATA Nº 526 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 15 DE MAIO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 15 de maio 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: 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 do Relatório Integrado CAIXA, referente ao exercício de 2024; (ii) Informe DIAUD/SUAUD nº 020/2025 – Comunicação do resultado dos trabalhos de auditoria na Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF) finalizados no 1º trimestre de 2025; (iii) Informe DIAUD/SUAUD nº 028/2025 – Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna (RS), referente ao 1º trimestre de 2025; e (iv) Informe VICOR/DECOR nº 033/2025 – Relatório Executivo de Fraudes Externas (REFE), referente ao período de outubro de 2024 a fevereiro de 2025.

(...)

Assinaturas: José Luiz Trevisan Ribeiro, Breno do Carmo Moreira Vieira, José Antonio Mendes Fernandes, e Silvia Marques de Brito e Silva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 15/05/2025

RAFAEL CASTELO DE CARVALHO
Gerente Nacional
Assessoramento a Conselhos