

EXTRATO DA ATA Nº 527 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 22 DE MAIO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 22 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) Informe VICOR/DECOR nº 076/2025 – Relatório do Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (ICAAP), data-base 31/12/2024, e Plano de Capital para o quinquênio 2025-2029; (ii) Informe VICOR/DECOR nº 077/2025 – Teste de Estresse *Bottom-up* (TEBU), data-base 31/12/2024, exercício realizado para o triênio 2025-2027; (iii) Informe VILOS/DELOS nº 2471/2025 – Execução do Plano de Aquisições CAIXA, referente ao 1º trimestre de 2025; (iv) Informe DIAUD/SUAUD nº 024/2025 – Inteiro teor das respostas fornecidas pela CAIXA aos ofícios do Banco Central do Brasil (BACEN), referente ao 1º trimestre de 2025; (v) Informe DIAUD/SUAUD nº 025/2025 – Trabalhos de auditoria interna do Segmento Contábil, referente ao 1º trimestre de 2025; (vi) Informe VICOR/DECOI nº 063/2025 – Atuação em 2ª Linha no Canal de Denúncias, referente ao exercício de 2024; e (vii) Informe CORED/GEAPD nº 2474/2025 – Análise e tratamento dos Procedimentos Disciplinar e Ético, bem como a fase atual das apurações envolvendo Dirigentes e Ex-Dirigentes, referente ao 1º trimestre 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

(ASSINADO NO ORIGINAL)

RAFAEL CASTELO DE CARVALHO
Gerente Nacional
Assessoramento a Conselhos