

EXTRATO DA ATA Nº 528 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 29 DE MAIO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 29 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, JOSÉ ANTONIO MENDES FERNANDES, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros. Ausente, por motivo justificado, BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Informe VIFIC/DEFIN nº 6673/2025 – Conjuntura e Cenário Macroeconômico Base; (ii) Informe VITEC/DESOL nº 026/2025 – Acompanhamento da Estratégia de Sustentação do Crédito Imobiliário; (iii) Informe VILOS/DEOPE nº 2494/2025 – Gestão dos Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda (AMV); (iv) Informe DIJUR/SUJUR/SUJUT nº 010/2025 – Relatório de Risco Jurídico (RRJ), referente ao exercício de 2024; (v) Informe GEAPD/CORED nº 2496/2025 – Procedimento instaurado pela Corregedoria descrito na Análise Preliminar (ANAPRE) nº 5006.2025.5009; e (vi) Informe GEAPD/CORED nº 2499/2025 – Relatório da Pesquisa de Satisfação das medidas alternativas.

(...)

Assinaturas: José Luiz Trevisan Ribeiro, 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