

EXTRATO DA ATA Nº 530 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**DO DIA 05 DE JUNHO DE 2025****CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04****NIRE: 53.5.0000038-1**

I – Data, horário e local: 05 de junho de 2025, às 14h00 (quatorze horas), na Representação de Apoio a Colegiados 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 ratificação de decisão da Autoridade Instauradora da Análise Preliminar (ANAPRE) nº 5023.2025.5053, quanto ao arquivamento do procedimento; (ii) Informe VICOR/DECOR nº 078/2025 – Relatório de Risco de Carteira de Crédito (RCC) CAIXA Total, referente ao mês de fevereiro de 2025; (iii) Proposta de orçamento da Auditoria Interna, referente ao exercício de 2026; (iv) Proposta de revisão do Plano de Negócios da Auditoria Interna, para o período 2025-2028; e (v) Informe SEGER nº 2506/2025 – Execução do Plano de Trabalho e relatório de demandas do Colegiado, referentes ao mês de maio 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