

EXTRATO DA ATA Nº 531 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 12 DE JUNHO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 12 de junho de 2025, às 14h (quatorze horas), por videoconferência.

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 e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA. Ausente, por motivo justificado, o Senhor JOSÉ ANTONIO MENDES FERNANDES.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Proposta de aprovação do Relatório Técnico-Atuarial relativo ao Custeio do Benefício de Assistência à Saúde, ano-base 2024; (ii) Proposta de aprovação da amortização no valor de R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) do contrato nº 869/2013 de Instrumento Híbrido de Capital e Dívida (IHCD), classificado como Instrumento Elegível a Capital Principal (IECP), e a execução das demais amortizações previstas conforme cronograma vigente previamente aprovado pelo Conselho de Administração, observadas as condicionantes estabelecidas; (iii) Informe VIPES/VICOR/DEPES/DECOR/DECOI nº 6707/2025 – Relatório Anual de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários, referente ao exercício de 2024; (iv) Informe VICOR/DECOR nº 079/2025 – Relatório Executivo de Fraudes Externas (REFE), referente ao mês de março de 2025; (v) Informe VICOR/DECOI nº 0081/2025 – Relatório do Programa de Integridade 2024; (vi) Informe VICOR/DECOI nº 087/2025 – Relatório de acompanhamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP), referente às ações destinadas a aperfeiçoar processos, conforme avaliação de efetividade, ano-base 2024; (vii) Informe DIAUD/SUAUD nº 032/2025 – Relatório dos auditores independentes sobre o sistema de controles internos e descumprimento de dispositivos legais e regulamentares, elaborado em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 31/12/2024 – Relatório Contábil e de Controle Interno (RCCI) CAIXA; e (viii) Proposta de ajuste do regime disciplinar de empregados, dirigentes e membros estatutários.

(...)

Assinaturas: José Luiz Trevisan Ribeiro, Breno do Carmo Moreira Vieira 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