

EXTRATO DA ATA Nº 556 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 11 de dezembro de 2025, às 14h (quatorze horas), na Sala de Reuniões nº 02, 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.

(...)

III – Composição: Senhores JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, por videoconferência, Presidente, BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA, JOSÉ ANTONIO MENDES FERNANDES, e a Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Informe VITEC/DESER nº 060/2025 – Evolução do Projeto de implantação da estratégia de Alta Disponibilidade e Recuperação de Desastre (ADDR), referente ao 3º trimestre de 2025; (ii) Proposta de atualização do Código de Ética, Conduta e Integridade da CAIXA; (iii) Proposta de aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), para o exercício 2026; (iv) Informe DIAUD/SUAUD nº 074/2025 – Relatório Circunstanciado de Controles Internos (RCCI), emitido pelos auditores independentes, abordando deficiências e descumprimentos de dispositivos legais e regulamentares, elaborado em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas da CAIXA, referentes a 30/06/2025; (v) Informe PRESI/DEGOE nº 037/2025 – Acompanhamento do Desempenho da Estratégia Corporativa (DEC), relativo ao executado até setembro de 2025; e (vi) Informe CORED/GEAPD nº 2683/2025 – Projeto “Jornada do Denunciante” e resultados iniciais da 1ª temporada da Websérie.

(...)

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, 11 de dezembro de 2025

(ASSINADO NO ORIGINAL)
PALOMA PINHEIRO SANCHES
Gerente Nacional E.E.
Apoio a Colegiados