

**EXTRATO DA ATA Nº 563 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2026**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 05 de fevereiro de 2026, às 14h (quatorze horas), na sala de reuniões nº 07, 20º andar, Ed. Matriz I da CAIXA, Brasília/DF.

(...)

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

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Sessão Executiva com a KPMG – Pré-fechamento referente aos principais assuntos do exercício de 2025; (ii) Informe DIAUD/SUAUD nº 0006/2026 – Reporte dos Trabalhos de Auditoria Interna do Segmento Contábil referente ao 4º trimestre de 2025; (iii) Informe DIAUD/SUAUD nº 0002/2026 – Apresentação do inteiro teor das respostas fornecidas pela CAIXA aos ofícios do Banco Central do Brasil (BACEN) no 4º trimestre de 2025; (iv) Informe DIAUD/SUAUD nº 0004/2026 – Apresentação dos Ofícios nº 780/2026-BCB/DESUP e nº 812/2026-BCB/DESUP do Banco Central do Brasil (BACEN), que demonstram o resultado de inspeção – compromissos de crédito a liberar – Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.966, de 25/11/2021, destacando as deficiências na classificação de compromissos de crédito relacionados ao produto cartão de crédito; (v) Informe DIAUD/SUAUD nº 0007/2026 – Apresentação do resultado de trabalho de Auditoria Integrada Cadastro de Clientes; (vi) Informe DIAUD/SUAUD nº 0005/2026 – Apresentação do resultado de trabalho de Auditoria Integrada de Habitação; (vii) Informe CORED/GEAPD nº 2741/2026 – Divulgação do Relatório de Risco Correcional (RRC), referente ao 2º semestre de 2025; (viii) Informe CORED/GEAPD nº 001/2026 – Análise e tratamento dos Procedimentos Disciplinar e Ético – fase atual das apurações – Dirigentes e ex-Dirigentes – Subsidiárias – Selo de Integridade – Eixo Correcional, referente ao 4º trimestre de 2025; (ix) Proposta da Corregedoria para a decisão da ANAPRE nº5112.2025.5347 pela Autoridade Competente, em razão do envolvimento de dirigente no fato irregular; e (x) Informe SEGER nº 2743/2026 – Execução do Plano de Trabalho e relatório de demandas do Colegiado, referentes ao mês de janeiro de 2026. (...)

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, 05 de fevereiro de 2026

(ASSINADO NO ORIGINAL)
GRAZYELLE BESSA PREGO
Secretária Geral