

**EXTRATO DA ATA Nº 564 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2026**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 12 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) Informe VIPES/DEPES nº 2749/2026 – Avaliação de Desempenho do Comitê de Auditoria (COAUD), referente ao exercício de 2025; (ii) Informe GEIMP Nº 001/2026 – Avaliação de Política de Porta-Voz para a CAIXA; (iii) Informe DIAUD/SUAUD nº 0002/2026 – Respostas fornecidas pela CAIXA aos ofícios do Banco Central do Brasil no 4º trimestre de 2025; (iv) Informe DIAUD/SUAUD nº 005/2026 – Apresentação do resultado de trabalho de Auditoria Integrada de Habitação; (v) Informe DIAUD/SUAUD nº 0009/2026 – Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna (RS) referente ao 4º trimestre de 2025; (vi) Informe DIAUD/SUAUD nº 012/2026 – Apresentação do resultado de trabalho de Auditoria Integrada de Estratégia de Clientes; e (vii) Informe DIAUD/SUAUD nº 013/2026 – Ofício nº 36545/2025 – Banco Central do Brasil (BCB)/Departamento de Supervisão de Conduta (DECON), relativo ao resultado da inspeção realizada.

(...)

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, 12 de fevereiro de 2026

GRAZYELLE BESSA PREGO
Secretária Geral