

**EXTRATO DA ATA Nº 578 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 21 DE MAIO DE 2026**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 21 de maio 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, BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA, JOSÉ ANTONIO MENDES FERNANDES e a Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA.

(...)

VI – Ordem do dia: **(i)** Informe CORED/GEAPD nº 018/2026 – Reporte sobre o detalhamento e os trabalhos executados pela CORED a respeito da ANAPRE nº 5554.2025.5313; **(ii)** Informe CORED/GEAPD nº 012/2026 – Reporte do 1º trimestre de 2026. Análise e tratamento dos Procedimentos Disciplinares e Éticos. Fase atual das apurações. Dirigentes e ex-Dirigentes e Subsidiárias; **(iii)** Informe VITEC/VIVAR/DESOL/DEPVA nº 030/2026 – Apresentação do overview do projeto "Nova Plataforma de Crédito"; **(iv)** Informe DESOL/DEPVA nº 004/2026 – Prorrogação excepcional de prazo para regularização de apontamento referente ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE); **(v)** Informe VIFIC/DEFIN nº 2823/2026 – Gestão de Asset and Liability Management (ALM) e Rentabilidade Retrospectiva da CAIXA; e **(vi)** Informe DIAUD/SUAUD nº 029/2026 – Trabalho de auditoria e status dos planos de ação – RA AUDIR/CT 0027/25 – *Onboarding*.

(...)

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, 21 de maio de 2026

(ASSINADO NO ORIGINAL)
RAFAEL CASTELO DE CARVALHO
Gerente Nacional
Assessoramento a Conselhos