

EXTRATO DA ATA Nº 584 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 02 DE JULHO DE 2026

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 02 de julho de 2026, às 14h (quatorze horas), na Sala de Reuniões nº 07, do 20º andar, Edifício 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 DIAUD/SUAUD nº 020/2026 – Reporte dos Trabalhos de Auditoria Interna do Segmento Contábil – 1º trimestre de 2026; **(ii)** Informe VICOR/DECOI nº 063/2026 – Resultado da aplicação do Modelo das Três Linhas na CAIXA e reporte sobre o Ciclo de Gestão de Riscos e Controles, referentes ao 2º semestre de 2025; **(iii)** Informe VICOR/DECOI nº 065/2026 – Evolução do Programa de Integridade – 1º trimestre de 2026; **(iv)** Informe VICOR/DECOR nº 075/2026 – Relatório de Risco de Carteira de Crédito CAIXA (RCC), considerando total de abril/2026; **(v)** Informe VICOR/DECOR nº 076/2026 – Risco de terceiros – execução do plano de ação referente ao Ofício 20951/2025 BCB/DESUP, Súmula de Apontamentos 09165.AD004; **(vi)** Informe VIPES/DEPES/DIJUR nº 2767/2026 – Perdas operacionais trabalhistas e ações mitigadoras e economia auferida em decorrência dos acordos trabalhistas judiciais e extrajudiciais; e **(vii)** Informe SEGER nº 2886/2026 – Execução do Plano de Trabalho e relatório de demandas do Colegiado, referentes ao mês de junho 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, 02 de julho de 2026

(ASSINADO NO ORIGINAL)
PALOMA PINHEIRO SANCHES
Gerente Nacional E.E
Assessoramento a Conselhos