

EXTRATO DA ATA Nº 539 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 14 de agosto de 2025, às 14h (quatorze horas), na Sala de Reuniões nº 07, do 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, 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 VIFIC/DEFIN nº 2547/2025 – Avaliação de Política de Porta-Voz para a CAIXA; (ii) Informe VICOR/VILOS nº 113/2025 – Relatório Executivo de Fraudes Externas (REFE), referente aos meses de abril e maio de 2025; (iii) Informe VICOR/DECOI nº 115/2025 – Aplicação de Medidas de Consequência, referentes ao 1º semestre de 2025; (iv) Informe VICOR/DECOR nº 102/2025 – Manifestação anual sobre o risco da empresa com a evolução dos benefícios a empregados pelos instrumentos de concessões dos benefícios e acordos coletivos de trabalho; (v) Informe VIPES/DEPES nº 1264/2025 – Tratativas da negociação coletiva da CAIXA; (vi) Informe DIAUD/SUAUD nº 048/2025 – Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna (RS), referente ao 2º trimestre de 2025; e (vii) Informe CORED nº 2544/2025 – Relatório de Risco Correcional (RRC), referente ao 1º semestre de 2025.

(...)

Adicionalmente, foi apreciada, de forma extraordinária, a seguinte matéria:

h) Informe PRESI/DECCI nº 3125/2025 – Estratégia de clientes Pessoa Física (PF), com segmentos e abordagens específicas, incluindo produtos, serviços e canais, bem como ações para mitigar a perda de clientes.

(...)

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Rafael Castelo de Carvalho, Gerente Nacional de Assessoramento a Conselhos, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Presidente e pelos membros votantes.

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, 14 de agosto de 2025.

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