

EXTRATO DA ATA Nº 540 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 21 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) Proposta de aprovação das Demonstrações Contábeis Intermediárias Condensadas Consolidadas da CAIXA em *International Financial Reporting Standards* (IFRS), referentes ao 1º trimestre de 2025; (ii) Informe VIFIC/DECON nº 235/2025 – Ativos Fiscais Diferidos (AFD) e o risco de Prejuízo Fiscal; (iii) Informe VIFIC/DECON nº 2568/2025 – Conjuntura e Cenário Macroeconômico Base; (iv) Informe VIPES/DEPES nº 2552/2025 – Fragilidades de Tecnologia da Informação (TI) da Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF); e (v) Informe VIPES/DEPES/DEGOE nº 6814/2025 – Desempenho dos Indicadores do Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes (RVD) CAIXA 2025, referente ao 1º trimestre de 2025.

(...)

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 agosto de 2025.

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