

EXTRATO DA ATA Nº 541 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 28 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) Apresentação pelos representantes da empresa de consultoria *Boston Consulting Group* (BCG) do modelo estratégico adotado na CAIXA; (ii) Informe VIHAB/DEHAB nº 2579/2025 – Adimplência da Carteira Habitacional Pessoa Física (PF), posição de junho de 2025; (iii) Informe DIAUD/SUAUD nº 054/2025 – Reporte dos trabalhos de Auditoria Interna do Segmento Contábil, referente ao 2º trimestre de 2025; (iv) Informe VITEC/DESOL nº 039/2025 – Acompanhamento da Estratégia de Sustentação do Crédito Imobiliário; (v) Informe CORED/GEAPD nº 2580/2025 – Reporte trimestral sobre a análise e tratamento dos Procedimentos Disciplinares e Éticos, bem como a fase atual das apurações referentes aos Dirigentes e Ex-Dirigentes; (vi) Informe VICOR/DECOI nº 125/2025 – Panorama do Sistema de Controles Internos (SCI) CAIXA, referente ao 1º semestre de 2025; e (vii) Proposta de aprovação do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria (COAUD) para o ano 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, 28 de agosto de 2025.

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