

EXTRATO DA ATA Nº 542 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 04 de setembro de 2025, às 14h (quatorze horas), na Sala de Reuniões dos Conselhos, no 21º andar do Edifício 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, por videoconferência, JOSÉ ANTONIO MENDES FERNANDES, e a Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Informe DIAUD/DECON nº 001/2025 – Lançamentos manuais; (ii) Proposta de aprovação do Relatório Integrado sobre o Tratamento de Denúncias e Representações, referente ao 1º semestre de 2025; (iii) Informe VICOR/VILOS nº 121/2025 – Relatório Executivo de Fraudes Externas (REFE), referente ao mês de junho de 2025; e (iv) Informe SEGER nº 2599/2025 – Execução do Plano de Trabalho e relatório de demandas do Colegiado, referentes ao mês de agosto 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, 04 de setembro de 2025.

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