

EXTRATO DA ATA Nº 543 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 11 de setembro de 2025, às 14h (quatorze horas), na Representação apoio a Colegiados (RECOL), 17º andar, Edifício Sede CAIXA, Av. Paulista 750, Bela Vista, São Paulo/SP.

(...)

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.

(...)

V – Convidados: Não houve participação de convidados nesta reunião.

VI – Ordem do dia: (i) Proposta de aprovação das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas da CAIXA; da Revisão do Estudo do Crédito Tributário; e do Acompanhamento da Execução Orçamentária da CAIXA, referentes ao 1º semestre de 2025; (ii) Proposta de aprovação do Relatório da Administração, referente ao 2º trimestre de 2025; (iii) Apresentação prévia da revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria (COAUD); (iv) Informe VICOR/DECOI nº 126/2025 – Evolução do Programa de Integridade, referente ao 2º trimestre de 2025; (v) Informe VICOR/DECOI nº 133/2025 – Atividades relacionadas à função conformidade, realizadas no 1º semestre de 2025; e (vi) Informe VIVAR/VICOR/DEPVA/DECOR nº 010/2025 – Conclusão do projeto piloto para aceitação dos *ratings* "D" e "E" na contratação do produto Cartão de Crédito para clientes com Financiamento Habitacional ativo.

(...)

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, 11 de setembro de 2025.

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