

**EXTRATO DA ATA Nº 547 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**  
**DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2025**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 16 de outubro de 2025, às 10h (dez 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 VICOR/VILOS nº 134/2025 – Relatório Executivo de Fraudes Externas (REFE), referente ao mês de julho de 2025; (ii) Informe VICOR/VILOS nº 146/2025 – Relatório Executivo de Fraudes Externas (REFE), referente ao mês de agosto de 2025; (iii) Informe VICOR/DECOI nº 148/2025 – Resultado da Supervisão dos Controles Internos da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), referente ao 2º trimestre de 2025, bem como o acompanhamento dos achados relacionados aos instrumentos e modelos de gestão dos riscos de liquidez e cibernéticos da Fundação; (iv) Proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria (COAUD); (v) Proposta de prorrogação do contrato nº 7163/2021 com a empresa de Auditoria Independente, KPMG Auditores Independentes Ltda., referente à prestação de serviços de auditoria contábil sobre as Demonstrações Financeiras do Conglomerado CAIXA e dos Fundos de Governo por ela administrados ou operacionalizados, além de outros serviços correlatos, com vigência de 01/01/2026 até 31/12/2026, no valor global estimado de R\$ 5.137.160,97 (cinco milhões cento e trinta e sete mil seiscentos e sessenta reais e noventa e sete centavos); (vi) Informe DIAUD/SUAUD nº 059/2025 – Proposta do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) da CAIXA para o exercício de 2026; (vii) Informe VIFIC/VITEC/VICOR nº 213/2025 – Plano de implementação da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.966/2021, que dispõe sobre os conceitos e critérios contábeis aplicáveis a instrumentos financeiros, bem como para a designação e o reconhecimento das relações de proteção (contabilidade de *hedge*); (viii) Informe VITEC/DESER/DESOL nº 041/2025 – Aquisição de equipamentos de Autoatendimento (ATM) CAIXA; (ix) Informe VITEC/DESER/DEPVA/DEFIN/DELOS nº 043/2025 – Orientação do Banco Central do Brasil (BACEN) quanto ao reforço nas medidas de segurança para fomentar a resiliência operacional do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB); e (x) Informe VIVAR/VICOR/VITEC nº 011/2025 – Ações em curso para atendimento ao apontamento: Inconsistência de informações enviadas ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (BACEN) via documento 3040, referentes aos produtos Crédito Pessoal Antecipado Pré-Fixado, Giro Caixa Fácil e Giro Caixa PRONAMPE, incluído no RS desde o 4º trimestre de 2022.

(...)

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, 16 de outubro de 2025.

**ASSINADO NO ORIGINAL**  
GRAZYELLE BESSA PREGO  
Secretária Geral