

**EXTRATO DA ATA Nº 548 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 23 de outubro de 2025, às 14h (quatorze horas), na Representação de Apoio a Colegiados São Paulo/SP (RECOL), 17º andar, Edifício Sede CAIXA, Av. Paulista, 750, Bairro 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.

(...)

**VI – Ordem do dia:** (i) Proposta de revisão do Regulamento da Auditoria Interna da CAIXA; (ii) Informe DIAUD/SUAUD nº 062/2025 – Inteiro teor das respostas fornecidas pela CAIXA aos ofícios do Banco Central do Brasil (BACEN), referente ao 3º trimestre de 2025; (iii) Informe VICOR/DECOR nº 131/2025 – Privacidade e Proteção de Dados Pessoais na CAIXA, referente ao 1º semestre de 2025; (iv) Informe VICOR/DECOR nº 142/2025 – Relatório de Risco de Carteira de Crédito (RCC) CAIXA Total, referente ao mês de junho de 2025; (v) Informe VICOR/DECOI/DECOR nº 132/2025 – Avaliação de risco relacionado à internalização da Unisys no contexto da aplicação do Modelo das Três Linhas na CAIXA; (vi) Informe VICOR/DECOI nº 153/2025 – Avaliação do Conflito de Interesses na Arquitetura Organizacional da CAIXA, com ênfase nas substituições de dirigentes e empregados em seus impedimentos; (vii) Informe VIFIC/DECON nº 2611/2025 – Relatório do Conglomerado Prudencial CAIXA, referente à data-base 30/06/2025; e (viii) Informe VIFIC/DEFIN nº 2643/2025 – Conjuntura e Cenário Macroeconômico Base.

(...)

**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, 23 de outubro de 2025.

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