

EXTRATO DA ATA Nº 549 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 30 de outubro de 2025, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), 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) Sessão Executiva com a Diretoria Executiva Clientes, Canais, Inteligência de Dados e Inovação (DECCI); (ii) Informe VICOR/DECOI nº 158/2025 – Apresentação da Avaliação Interna de Risco (AIR) da CAIXA versão 5.0; (iii) Informe VICOR/DECOI nº 155/2025 – Ações para atendimento ao apontamento de fragilidades no modelo de classificação de *score* de vulnerabilidade de clientes; (iv) Informe VIFIC/DEFIN nº 2613/2025 – Metodologia e Monitoramento do RAROC – Originação, referente ao 1º semestre de 2025; (v) Informe VIFIC/DEFIN nº 2643/2025 – Conjuntura e Cenário Macroeconômico Base; e (vi) Sessão Executiva com a Vice-Presidência Habitação (VIHAB).

(...)

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, 30 de outubro de 2025

ASSINADO NO ORIGINAL
GRAZYELLE BESSA PREGO
Secretária Geral