

EXTRATO DA ATA Nº 553 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 26 de novembro de 2025, às 14h (quatorze horas), por videoconferência.

(...)

III – Composição: Senhores JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, Presidente, BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA, JOSÉ ANTONIO MENDES FERNANDES, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Proposta de aprovação da continuidade do Plano Estratégico Institucional (PEI) do Conglomerado CAIXA, para o período de 2026-2030, e do Plano de Negócios (PN) para o exercício de 2026.

(...)

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, 26 de novembro de 2025

ASSINADO NO ORIGINAL
GRAZYLLE BESSA PREGO
Secretária Geral