

**EXTRATO DA ATA Nº 501 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**  
**DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 07 de novembro de 2024, às 14h00 (quatorze horas), na Sala de Reuniões nº 07, no 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.

**II – Convocação:** Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no Regimento do Comitê de Auditoria, consignado no Manual Normativo OR 134 – Governança Corporativa CAIXA.

**III – Composição:** Senhores EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente, BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA, JOSE ANTONIO MENDES FERNANDES, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

**VI – Ordem do dia:** (i) Proposta de aprovação das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas Intermediárias Condensadas, e do acompanhamento da Execução Orçamentária da CAIXA, referentes ao 3º trimestre de 2024; (ii) Proposta de aprovação do Relatório da Administração, referente ao 3º trimestre de 2024; (iii) Reunião com a Vice-Presidência Varejo (VIVAR); (iv) Informe DIAUD/SUAUD nº 075/2024 – Reporte da Auditoria Interna sobre os pontos de atenção do relatório de risco correcional, referente ao 1º semestre de 2024; (v) Informe DIAUD/SUAUD nº 065/2024 – Conhecimento do inteiro teor das respostas fornecidas pela CAIXA aos escritórios do Banco Central do Brasil, no 3º trimestre de 2024; e (vi) Informe SEGER nº 2344/2024 – Execução do Plano de Trabalho e relatório de demandas do Colegiado, referentes ao mês de outubro de 2024.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)  
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU  
Secretária Geral