

EXTRATO DA ATA Nº 503 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 21 de novembro de 2024, às 10h00 (dez 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, JOSÉ ANTONIO MENDES FERNANDES, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Reunião com a Vice-Presidência Governo (VIGOV); (ii) Reunião com a Vice-Presidência Varejo (VIVAR); (iii) Informe VIHAB/DEHAB nº 019/2024 – Adimplência da Carteira Habitacional Pessoa Física (PF), referente a setembro de 2024; e (iv) Informe DIJUR/SUJUT/SUJUR nº 023/2024 – Provisão Judicial referente ao 3º trimestre de 2024.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
RAFAEL CASTELO DE CARVALHO
Gerente Nacional de Assessoramento a Conselhos