

EXTRATO DA ATA Nº 504 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2024

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 28 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, JOSÉ ANTONIO MENDES FERNANDES, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Reunião com a Vice-Presidência Logística, Operações e Segurança (VILOS); (ii) Informe VICOR/DECOR nº 158/2024 – Relatório de Risco de Carteira de Crédito (RCC) CAIXA Total, referente ao mês de setembro de 2024, referente à posição de setembro de 2024; e (iii) Informe VITEC/DESOL/SUGTI nº 063/2024 – Acompanhamento da Estratégia de Sustentação do Crédito Imobiliário.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

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