

**EXTRATO DA ATA Nº 505 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**  
**DO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 05 de dezembro 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 Interno 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, por videoconferência, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

**VI – Ordem do dia:** (i) Informe VIPES/DEPES nº 2361/2024 – Monitoramento dos investimentos na Fundação dos Economizadores Federais (FUNCEF), referente ao 3º trimestre de 2024; (ii) Informe VIPES/DEPES nº 2293/2024 – Esclarecimentos acerca do apontamento sobre reversões indevidas de valores glosados e deficiência do cadastro dos valores negociados com os credenciados, referentes ao Saúde CAIXA, constantes no Relatório Síntese da Auditoria Interna, referente ao 2º trimestre de 2024; e (iii) Informe DIAUD/SUAUD nº 079/2024 – Acompanhamento do plano de ação da CAIXA relativo aos apontamentos consignados no Ofício do Banco Central do Brasil (BACEN) nº 21606/2023-BCB/Desup, de 22/08/2023, referente ao Resultado do Processo de Avaliação (*Rating* 2022 – 2023).

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

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