

EXTRATO DA ATA Nº 506 – 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 17h15 (dezessete horas e quinze minutos), 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, por videoconferência, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Informe CORED/GEAPD nº 2351/2024 – Reporte trimestral sobre a análise e tratamento dos Procedimentos Disciplinares e Éticos, bem como a fase atual das apurações envolvendo Dirigentes e Ex-Dirigentes; (ii) Informe SEGER nº 2367/2024 – Relatório de Providências e o acompanhamento do Plano de Trabalho do Colegiado, referentes ao mês de novembro de 2024; e (iii) Informe VICOR/DECOR nº 152/2024 – Relatório Executivo de Fraudes Externas (REFE), 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