

**EXTRATO DA ATA Nº 507 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 12 de dezembro 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 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, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Reunião com a Vice-Presidência Sustentabilidade e Cidadania Digital (VISUC); (ii) Reunião com a empresa de auditoria independente KPMG Auditores Independentes Ltda. (KPMG); (iii) Proposta para aprovação do Plano de Aquisições de Bens e Serviços da CAIXA para o ano de 2025; (iv) Informe VIFIC/VITEC/VICOR nº 1093/2024 – Plano de Implementação da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.966/2021, que dispõe sobre os conceitos e critérios contábeis aplicáveis a instrumentos financeiros, bem como para a designação e o reconhecimento das relações de proteção (contabilidade de *hedge*); (v) Informe DIAUD/SUAUD nº 077/2024 – Relatório dos auditores independentes sobre o sistema de controles internos e descumprimento de dispositivos legais e regulamentares (RCCI), elaborado em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas da CAIXA, data-base 30/06/2024; (vi) Proposta para aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2025; (vii) Informe DIAUD/SUAUD nº 076/2024 – Resultado da Auditoria Integrada em Instrumentos Financeiros; e (viii) Informe DIAUD/SUAUD nº 080/2024 – Apresentação do resultado da Auditoria Integrada Estratégia Corporativa CAIXA.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

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