

EXTRATO DA ATA Nº 508 – 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 17h45 (dezesete horas e quarenta e cinco 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 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) Informe VIVAR/DEPVA nº 021/2024 – Informações sobre as fragilidades relacionadas às operações de crédito rural na CAIXA; (ii) Informe DERED/DEPVA nº 2364/2024 – Reporte sobre a evolução histórica da adimplência do crédito rural e microcrédito; (iii) Informe VIPES/DEPES/DEGEM nº 2360/2024 – Desempenho dos indicadores referente à Remuneração Variável dos Dirigentes (RVD) CAIXA 2024; e (iv) Informe VICOR/DECOI nº 156/2024 – Resultado dos trabalhos de supervisão de Controles Internos da Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF), 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