

EXTRATO DA ATA Nº 509 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 17 de janeiro de 2025, 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) Proposta de aprovação das Demonstrações Contábeis Consolidadas da CAIXA em *International Financial Reporting Standards* (IFRS), referente ao 1º semestre de 2024, e Intermediárias Condensadas Consolidadas, referente ao 3º trimestre de 2024; (ii) Informe VIFIC/DEFIN nº 6471/2024 – Cronograma Anual de Divulgação de Resultados para o exercício de 2025; (iii) Informe VIPES/DEPES nº 1747/2024 – Negociação Coletiva referente ao 4º trimestre de 2024 e ações previstas para o 1º trimestre de 2025; (iv) Informe VICOR/VIHAB/VILOS nº 0183/2024 – Atualização do andamento das ações relacionadas ao processo de novação de créditos do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) em atendimento ao Ofício nº 21606/2023-BCB/DESUP, que trata do *Rating* BACEN 2022/2023, referente aos meses de outubro e novembro e 2024; (v) Informe VICOR/DECOI nº 165/2024 – *Status* de implementação do plano de ação acordado com o Banco Central do Brasil (BACEN), que trata da construção de jornadas cadastrais baseadas em perfis de risco para Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Financiamento à Proliferação de Armas de Destrução em Massa (LD/FTP); (vi) Informe VICOR/DECOI nº 176/2024 – Relatório Síntese de Linhas de Defesa (RSLD) e o reporte sobre o Ciclo de Gestão de Riscos e Controles, referentes ao 1º semestre de 2024; (vii) Informe CORED/GEAPD nº 2388/2025 – Reporte trimestral sobre análise e tratamento dos Procedimentos Disciplinar e Ético, bem como a fase atual das apurações envolvendo Dirigentes e Ex-Dirigentes; (viii) Informe SEGER nº 2386/2025 – Execução do Plano de Trabalho e relatório de demandas do Colegiado, referentes ao mês de dezembro de 2024; e (ix) Sessão Executiva com a Diretoria Auditoria Interna (DIAUD).

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
PALOMA PINHEIRO SANCHES
Secretária Geral S.E.