

EXTRATO DA ATA Nº 510 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 23 de janeiro de 2025, às 14h00 (quatorze horas), na Sala de Reuniões nº 07, 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 DIAUD/SUAUD nº 083/2024 – Inteiro teor do Ofício do Banco Central do Brasil (BACEN) nº 33.966/2024-BCB/DECON, de 23/12/2024, que apresenta o resultado da inspeção sobre a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destrução em Massa (PLD/FTP); (ii) Informe DIAUD/SUAUD nº 001/2025 – Apresentação da Nota de Auditoria (NR) AUDIR/RJ 001/2024, de 27/12/2024, referente ao trabalho de auditoria realizado sobre a contratação de empresa para fornecimento de expansão da plataforma integrada de serviços corporativos (*ServiceNow*), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, no valor global estimado de R\$ 524.476.467,12 (quinhentos e vinte quatro milhões quatrocentos e setenta e seis mil quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos); (iii) Informe VIFIC/DEFIN nº 2390/2025 – Conjuntura e Cenário Macroeconômico Base; (iv) Informe VIVAR/DEPVA nº 001/2025 – Reporte semestral sobre a Carteira de Microcrédito, referente ao 2º semestre de 2024; e (v) Informe VITEC/DESOL/SUGTI nº 002/2025 – Esclarecimentos acerca dos estudos técnicos e processos de contratação conduzidos pela Vice.Presidência Tecnologia e Digital (VITEC) sobre as soluções de mercado *ServiceNow*, *RedHat OpenShift* e *CyberArk*.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

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