

EXTRATO ATA Nº 511 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 30 de janeiro de 2025, às 14h00 (quatorze 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) Informe DIAUD/SUAUD nº 004/2025 – Inteiro teor das respostas fornecidas pela CAIXA aos Ofícios do Banco Central do Brasil (BACEN), referente ao 4º trimestre de 2024; (ii) Informe DIAUD/SUAUD nº 006/2025 – Reporte dos trabalhos de auditoria interna do Segmento Contábil, referente ao 4º trimestre de 2024; e (iii) Informe DIAUD/SUAUD nº 003/2025 – Comunicação do resultado dos trabalhos de auditoria realizado na Fundação dos Economizadores Federais (FUNCEF) finalizados no 4º trimestre de 2024.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral