

EXTRATO ATA Nº 512 – 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 18h00 (dezoito 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 VICOR/DECOI nº 005/2025 – Reporte sobre a atuação da 2ª linha de defesa, sob os aspectos de controle interno, Política de Relacionamento com o Cliente (PRC), Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FTP) e Integridade, considerando os insumos extraídos do Relatório de Risco Correcional (RRC); e (ii) 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 *RedHat OpenShift* e *CyberArk*.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral