

EXTRATO DA ATA Nº 513 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 06 de fevereiro de 2025, às 14h (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 BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA, Presidente nesta reunião, JOSÉ ANTONIO MENDES FERNANDES, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Informe VISUC/VICOR/DESUC/DECOR/DIJUR nº 2205/2025 – Detalhamento das perdas socioambientais judiciais, referente aos anos 2019 a 2021; (ii) Informe VILOS/DELOS nº 904/2025 – Reporte semestral sobre Contratações Diretas, referente ao 2º semestre de 2024; (iii) Informe DIAUD/SUAUD nº 008/2025 – Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna (RS), referente ao 4º trimestre de 2024; e (iv) Informe SEGER nº 2400/2025 – Execução do Plano de Trabalho e relatório de demandas do Colegiado, referentes ao mês de janeiro de 2025.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
LUCIANNA CAVALCANTE QUEIROZ AMUSU
Secretária Geral