

EXTRATO ATA Nº 515 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 20 de fevereiro 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 BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA, Presidente nesta reunião, por videoconferência, JOSÉ ANTONIO MENDES FERNANDES, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, por videoconferência, Membros.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Proposta de aprovação das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas da CAIXA, referente ao exercício 2024; da Revisão do Estudo do Crédito Tributário, referente ao 2º semestre de 2024; da Distribuição dos Resultados e de Incorporação das Reservas de Loterias ao Capital Social; e do acompanhamento da Execução Orçamentária da CAIXA, referente ao exercício 2024; (ii) Proposta de aprovação do Relatório da Administração, referente ao 4º trimestre de 2024; (iii) Informe VIPES/DEPES nº 2407/2025 – Informações acerca do equilíbrio financeiro do plano Saúde CAIXA; (iv) Informe DIJUR/SUJUR/SUJUT nº 005/2025 – Provisão Judicial e Maiores Provisionamentos, referente ao 4º trimestre de 2024; (v) Informe VICOR/DECOI nº 006/2025 – Evolução do Programa de Integridade, referente ao 3º trimestre de 2024; e (vi) Informe VICOR/DECOI nº 011/2025 – Aplicação de Medidas de Consequência, referente ao 2º semestre de 2024.

(...)

Adicionalmente, foi apreciada, de forma extraordinária, a seguinte matéria:

g) Proposta de aprovação da sistemática de divulgação de projeções e estimativas de resultados (*guidance*), de acordo com o Plano Orçamentário – Proposição VIFIC/DEFIN nº 2423/2025.

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
RAFAEL CASTELO DE CARVALHO
Secretário Geral S. E.