

EXTRATO DA ATA Nº 517 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DO DIA 06 DE MARÇO DE 2025

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 06 de março 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, por videoconferência, e Senhora SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, Membros.

(...)

VI – Ordem do dia: (i) Proposta de aprovação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) da CAIXA para o exercício 2024; (ii) Informe VIPES/DEPES/DEGEM nº 2851/2025 – Resultado do monitoramento dos indicadores estratégicos que compõem o Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes (RVD) CAIXA, referente ao exercício de 2024; (iii) Informe VIPES/DEPES nº 2406/2025 – Critérios objetivos utilizados pela sistemática de promoção por mérito de distribuição de deltas para os anos de 2025 e 2026; (iv) Informe VIPES/DEPES nº 2418/2025 – Ações adotadas para acompanhamento das fragilidades apontadas no âmbito da Tecnologia da Informação (TI) na Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF); (v) Informe VICOR/DECOI nº 024/2025 – Relatório de Avaliação de Efetividade à Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) na CAIXA, referente ao exercício de 2024; (vi) Informe VITEC/VICOR nº 007/2025 – Relatório anual sobre a implementação do plano de ação e de resposta a incidentes visando o acompanhamento da política de segurança cibernética; e (vii) Informe SEGER nº 2433/2025 – Execução do Plano de Trabalho e relatório de demandas do Colegiado, referentes ao mês de fevereiro de 2025.

(...)

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

(ASSINADO NO ORIGINAL)
PALOMA PINHEIRO SANCHES
Gerente Nacional
Apoio a Colegiados E.E.