

**CAIXA CARTÕES HOLDING S.A.**

CNPJ 32.356.381/0001-32

NIRE 53.3.00019479

**EXTRATO DA ATA Nº 018 – REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CAIXA  
CARTÕES HOLDING S.A., REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2022**

**I. Data e horário:** Em vinte e sete de setembro de dois mil e vinte e dois, às onze horas, realizou-se a Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria da CAIXA Cartões Holding S.A., por meio de videoconferência.

**II. Presentes:** BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA, Coordenador do Comitê; LEONARDO BORDEAUX REGO MACHADO, membro. Secretária designada: Rayane Fischer Lucena, Coordenadora de Projetos Matriz e o auxiliar Vinicius Queiroz Miranda Cedro, ambos lotados na Superintendência Nacional Estratégia, Inteligência e Pessoas (SUEST).

**III. Participantes:** Estiveram presentes: Carlos Eduardo Benante Pereira – Diretor Executivo Administração, RI e Finanças (DIRFI), Cristiano Aparecido Firmino Vieira – Diretor Executivo Governança, Integridade e Riscos (DIGIR), Maikon Wilson Penso – Diretor Executivo Comercial e Produtos (DICOM), Carlos Antonio de Abreu Junior – Superintendente Nacional Riscos e Controles Internos (SURIS) e Nayara Alarcão Ornelas Durães – Consultora de Dirigente S.E. da Diretoria Governança, Integridade e Riscos (DIGIR).

**IV. Tomar ciência sobre os seguintes assuntos: (i) **Matéria 1:** RE 168/2022 – Monitoramento de indicadores da Declaração de Apetite por Riscos (RAS), referente ao período de maio a agosto/2022.**

**RAYANE FISCHER LUCENA**

Coordenadora de Projetos Matriz

Secretária