

CAIXA CARTÕES HOLDING S.A.

CNPJ 32.356.381/0001-32

NIRE 53.3.00019479

**EXTRATO DA ATA Nº 030 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CAIXA
CARTÕES HOLDING S.A., REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2021**

- I. Data e horário:** Em vinte e oito de outubro de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, realizou-se a Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da CAIXA Cartões Holding S.A., por meio de videoconferência, como medida preventiva ao COVID-19.
- II. Presentes:** (i) Presidente do COAUD: CARLOS ROBERTO DE ALBUQUERQUE SÁ. Membros: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA, JOÃO PAULO CATÃO MENDES CARNEIRO e LEONARDO BORDEAUX REGO MACHADO; (ii) Secretária designada: Rayane Fischer Lucena, Coordenadora de Projetos Matriz – Presidência da CAIXA Cartões; (iii) Convidados: Rafael Domingues Conessa – Diretor Executivo da CAIXA Cartões; Renata de Souza Nardotto – Diretora Executiva da CAIXA Cartões; Fabio Augusto Scalet Medina – Superintendente Nacional da SURIS; Amanda dos Santos Braga – Consultora de Dirigente; Diana Maria de Freitas Vasconcelos – Gerente Executiva da AUDAE; Fabiana Dias Matos Granato – Gerente Executiva da AUDAE; Andre Pola e Pedro Henrique Machado – Representantes da Auditoria Independente, KPMG
- III. Tomar ciência sobre os seguintes assuntos:** (i) **Matéria 1:** Acompanhamento dos indicadores da Declaração de Apetite por Riscos – RAS, referente à AGO/2021; (ii) **Matéria 2:** Relatório Síntese de Auditoria Interna, referente ao 3º Trimestre de 2021; (iii) **Matéria 3:** Proposta do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2022; (iv) **Matéria 4:** Planejamento da Auditoria Independente (KPMG) 2021.

Rayane Fischer Lucena

Coordenadora de Projetos Matriz

Presidência CAIXA Cartões