

**CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 12 DE JULHO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 12º dia do mês de julho de 2023, às 15h00, por videoconferência, na forma da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, e do previsto no Artigo 14 do Estatuto Social da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA Asset” ou “Companhia”).
2. **PRESENÇA:** Presente a acionista Caixa Econômica Federal (“CAIXA” ou “Controladora”), que representa a totalidade do capital social da Companhia, representada pelo Sr. EDUARDO FALK ANTÔNIO, nos termos do Artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), e da Portaria PRESI 0122/2023.
3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, na forma do §4º do Artigo 124 da Lei das S.A., tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social.
4. **MESA:** Indicados pela acionista, nos termos do Artigo 128 da Lei das S.A., o Sr. ANDERSON LUIZ PEREIRA DE PAULA, Superintendente Nacional da Companhia, como Presidente da Mesa, e a Sra. EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO, Gerente Nacional substituta eventual da Companhia, como Secretária *ad hoc*.
5. **ORDEM DO DIA:** (I) Eleição da Sra. Adriana Gomes Rêgo como membro titular do Conselho de Administração da CAIXA Asset para mandato unificado (2023/2025), e destituição do Sr. Bruno Westin Prado Soares Leal, por indicação do Ministério da Fazenda e (II) Eleição da Sra. Celina Pereira como membro titular do Conselho de Administração da CAIXA Asset para mandato unificado (2023/2025), e destituição da Sra. Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos, por indicação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
6. **DELIBERAÇÕES:** A Acionista, em Assembleia Geral Ordinária, decidiu:
  - (I) (a) Eleger a Sra. Adriana Gomes Rêgo, brasileira, (...), (...), CPF (...), domiciliada na (...), e-mail (...), para exercício do cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXA Asset, por indicação do Ministério da Fazenda, para o mandato unificado de 2 (dois) anos (2023/2025), com início na data de assinatura do respectivo termo de posse e término na data da Assembleia Geral Ordinária de 2025 que deliberar as Demonstrações Financeiras do exercício 2024, ressalvado o disposto no art. 18 do Estatuto Social, podendo ser reconduzida, nos termos do art. 17 do Estatuto Social da Companhia, e

(b) destituir o Sr. Bruno Westin Prado Soares Leal, brasileiro, (...), (...), CPF (...), residente e domiciliado no (...), do cargo de membro do Conselho de Administração.

(II) (a) Eleger a Sra. Celina Pereira, brasileira, (...), (...), CPF (...), domiciliada na (...), e-mail (...), para exercício do cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXA Asset, por indicação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para o mandato unificado de 2 (dois) anos (2023/2025), com início na data de assinatura do respectivo termo de posse e término na data da Assembleia Geral Ordinária de 2025 que deliberar as Demonstrações Financeiras do exercício 2024, ressalvado o disposto no art. 18 do Estatuto Social, podendo ser reconduzida, nos termos do art. 17 do Estatuto Social da Companhia, e (b) destituir a Sra. Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos, brasileira, (...), (...), CPF (...), residente e domiciliada na (...), do cargo de membro do Conselho de Administração.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, cuja ata foi lavrada, conforme facultado pelo Artigo 130 da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

São Paulo, 12 de julho de 2023

ANDERSON LUIZ PEREIRA DE PAULA  
Presidente da Mesa

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO  
Secretária *ad hoc*

**Acionista presente:**

EDUARDO FALK ANTÔNIO  
Diretor Executivo de Governança, Estratégia e Marketing  
por delegação de competência nos termos da Portaria PRESI 0122/2023

**DOCUMENTO(S) ARQUIVADO(S) NA SEDE DA COMPANHIA:**

(I) RELATÓRIO EXECUTIVO DITVM nº 027/2023 – Eleição da Sra. Adriana Gomes Rêgo como membro titular do Conselho de Administração da CAIXA Asset para mandato unificado (2023/2025), e

destituição do Sr. Bruno Westin Prado Soares Leal, por indicação do Ministério da Fazenda, para deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia.

(II) RELATÓRIO EXECUTIVO DITVM nº 029/2023 – Eleição da Sra. Celina Pereira como membro titular do Conselho de Administração da CAIXA Asset para mandato unificado (2023/2025), e destituição da Sra. Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos, por indicação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia.