

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 18 DE JANEIRO DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 18º dia do mês de janeiro de 2024, às 11h, 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 DTVM”, “CAIXA ASSET” ou “Companhia”).
2. **PRESEÇA:** Presente a acionista Caixa Econômica Federal (“CAIXA” ou “Controladora”), detentora da totalidade do capital social da Companhia, representada pelo Dr. RICARDO TAVARES BARAVIERA, nos termos do Artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).
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 o Sr. VITOR LEVATTI BORGES, Gerente Nacional da Companhia, como Secretário *ad hoc*.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (I) eleição da Sra. Maria Salete Cavalcanti, para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024 (II) destituição do Sr. Angelo Miguel de Barros do cargo de membro titular do Conselho Fiscal e (III) eleição do Sr. Lauri Tadeu Corrêa Martins, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração para cumprir mandato unificado (2023/2025), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, ambos por indicação da CAIXA.
6. **DELIBERAÇÕES:** A Acionista, em Assembleia Geral Ordinária, decidiu pela inversão da ordem de deliberação dos itens I e II da Ordem do Dia, e assim deliberou:
 - (I) Em relação ao item II da Ordem do dia, destituir o Sr. Angelo Miguel de Barros de cargo no Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, devendo permanecer no exercício do cargo até a posse da Sra. Maria Salete Cavalcanti; e
 - (II) Em relação ao item I da Ordem do Dia, eleger, por indicação da CAIXA, a Sra. Maria Salete Cavalcanti, brasileira, (...), (...), (...), (...), (...), para exercício de cargo no Conselho Fiscal da CAIXA ASSET como membro titular, com mandato a partir da assinatura do termo de posse, e até a data da

Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, observado o prazo máximo de gestão não superior a 2 (dois) anos. Em razão da presente eleição, o Sr. Rodrigo Souza Wermelinger passa a ser suplente da Sra. Maria Salete Cavalcanti.

(III) Eleger, por indicação da CAIXA, o Sr. Lauri Tadeu Corrêa Martins, brasileiro, (...), (...), (...), (...), (...), para exercício de cargo no Conselho de Administração da CAIXA ASSET como membro independente, para mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos (2023/2025), com início na data de assinatura do respectivo termo de posse e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, ressalvado o disposto no art. 18 do Estatuto Social, podendo ser reconduzido, nos termos do art. 17 do Estatuto Social da Companhia.

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, 18 de janeiro de 2024

ANDERSON LUIZ PEREIRA DE PAULA
Presidente da Mesa

VITOR LEVATTI BORGES
Secretário *ad hoc*

Acionista presente:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
RICARDO TAVARES BARAVIERA, por procuração

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

(I) RELATÓRIO EXECUTIVO DITVM/SURIG nº 058/2023 – (i) Eleição da Sra. Maria Salete Cavalcanti, para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, (ii) destituição do Sr. Angelo Miguel de Barros do cargo de membro titular do Conselho Fiscal, e (iii) eleição do Sr. Lauri Tadeu Corrêa Martins, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração para cumprir mandato unificado (2023/2025), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, ambos por indicação da CAIXA.