

**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 E EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE ABRIL DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 25º dia do mês de abril de 2024, às 16h, por videoconferência, na forma da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.
2. **PRESENÇA:** Presente a acionista Caixa Econômica Federal (“CAIXA” ou “Controladora”), detentora da totalidade do capital social da Companhia, representada pelo Sr. José Henrique Marques da Cruz, 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 detentora da totalidade do capital social. Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei das S.A., quais sejam, Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis, Relatório do Auditor Independente e Relatório do Comitê de Auditoria relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foram publicados no jornal Valor Econômico de São Paulo em 18 de março de 2024 na edição 5961, em versão impressa páginas E8 a E11, e no website do referido jornal (<https://valor.globo.com/valor-ri>).
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) Demonstrações Financeiras da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA Asset), Relatório da Administração e proposta de destinação do resultado, relativos ao exercício de 2023 e (II) Proposta de Remuneração Global dos Administradores e membros dos órgãos auxiliares da Administração (RGD) da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”) para o período de ABR/24 a MAR/25.
6. **DELIBERAÇÕES:** A Acionista, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, decidiu:
  - (I) Aprovar as contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e a distribuição do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

(II) Aprovar a remuneração global dos Administradores e membros dos órgãos auxiliares da Administração (RGD) da CAIXA ASSET, pelo período de ABR/24 a MAR/25, nos termos contidos no Relatório Executivo DITVM nº 013/2024.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária 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, 25 de abril de 2024

ANDERSON LUIZ PEREIRA DE PAULA  
Presidente da Mesa

VITOR LEVATTI BORGES  
Secretário *ad hoc*

**Acionista presente:**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
JOSÉ HENRIQUE MARQUES DA CRUZ, por delegação de competência nos termos da Portaria  
PRESI 0122/2023  
Diretor Executivo de Estratégia e Governança das Participações

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

(I) RELATÓRIO EXECUTIVO DITVM nº 004/2024 – Demonstrações Financeiras da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA Asset), Relatório da Administração e proposta de destinação do resultado, relativos ao exercício de 2023.

(II) RELATÓRIO EXECUTIVO DITVM nº 013/2024 – Proposta de Remuneração Global dos Administradores e membros dos órgãos auxiliares da Administração (RGD) da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”) para o período de ABR/24 a MAR/25.