

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 04 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 25º dia do mês de abril de 2023, às 15h00, por videoconferência, na forma da convocação e 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”, “CAIXA DTVM” ou “Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO:** Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Art. 18, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, instalando-se a reunião nos termos do Art. 19 do Estatuto Social da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO:** Conselheira FABIANA MAGALHÃES ALMEIDA RODOPOULOS e Conselheiros BRUNO WESTIN PRADO SOARES LEAL, FELIPE MOREIRA CRUZEIRO, MESSIAS DOS SANTOS ESTEVES, e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Presente a maioria dos membros do colegiado. Ausente o Sr. Bruno Westin Prado Soares Leal.
4. **CONVIDADOS:** Sr. Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes, Diretor-Presidente da CAIXA Asset. Pela unidade jurídica, Dra. Gislene Sampaio Fernandes André, Gerente Executivo da Gerência Nacional Jurídico Conglomerado.
5. **MESA:** O Sr. Ricardo Troes, Superintendente Nacional E.E. de Risco, Compliance e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional de Governança e Compliance de Ativos de Terceiros.
6. **ORDEM DO DIA:** (I) Remuneração Global dos Administradores e membros dos órgãos auxiliares da Administração (RGD) da CAIXA Asset para o período de ABR/23 a MAR/24, (II) Atualização do Plano Anual de Contratações da CAIXA Asset com alinhamento ao Plano Estratégico e ao Plano de Negócios, (III) Relatório de Avaliação das Regras, Procedimentos e Controles Internos 2022, e (IV) Ações de comunicação com a Rede da Caixa Econômica Federal realizadas pela CAIXA Asset.
7. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Incisos I, XVI, XXV, XXXII, XXXV, do seu Regimento Interno, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

- (I) Após apreciação, o Conselho manifestou-se favoravelmente, por unanimidade, à proposta, considerando a matéria apta para encaminhamento à Assembleia Geral, para deliberação.
- (II) A matéria foi relatada pelo Sr. Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes. Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.
- (III) O Conselho tomou conhecimento da matéria, apresentada pelo Sr. Ricardo Troes, que seguirá às demais instâncias pertinentes.
- (IV) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata, lavrada, lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros e integrantes da mesa.

Assinaturas: Presidente da Mesa: Ricardo Troes; Secretário: Vitor Levatti Borges; Conselheiros: Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos, Felipe Moreira Cruzeiro, Messias dos Santos Esteves e Paulo Henrique Angelo Souza.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 25 de abril de 2023

VITOR LEVATTI BORGES
Secretário