

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 07 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 30º dia do mês de maio 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 totalidade dos membros do colegiado.
4. **CONVIDADOS:** Sr. Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes, Diretor-Presidente da CAIXA Asset, e Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional da GN Gestão Empresarial.
5. **MESA:** O Sr. Vitor Levatti Borges, Superintendente Nacional E.E. da SN Risco, Compliance e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Nacional S.E. da GN Governança e Compliance de Ativos de Terceiros.
6. **ORDEM DO DIA:** (I) Subscrição pelo Conselho de Administração da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da CAIXA ASSET referente ao exercício de 2022, (II) Conclusões do Conselho de Administração quanto à análise ao atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo da CAIXA DTVM S.A. ano-base 2022, (III) Divulgação do resultado da avaliação colegiada do Conselho de Administração (CA) pelos membros do CA exercício 2022 e (IV) Resultados acumulados até o 1º TRI 2023 dos principais

instrumentos de direcionamento estratégico da Companhia (Plano Estratégico 2023-2027, Plano de Negócios 2023, RVD 2023 e Avaliação de Desempenho de Unidades 2023).

7. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Incisos V, XVIII, XXIII, XXIV, do seu Regimento Interno, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

(I) Após apreciação da matéria, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta, subscrevendo a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da CAIXA ASSET referente ao exercício de 2022.

(II) Após apreciação da matéria, o Conselho analisou o atendimento às metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo e aprovou, por unanimidade, as conclusões contidas na carta “Conclusões do Conselho de Administração quanto à análise ao atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo da CAIXA DTVM S.A. ano-base 2022” para publicação e informação aos órgãos competentes, nos termos da legislação vigente.

(III) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(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: Vitor Levatti Borges; Secretária: Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo; Conselheiros: Bruno Westin Prado Soares Leal, 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, 30 de maio de 2023

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária