

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 08 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 31º dia de outubro de 2022, às 18h48, e término no 4º dia do mês de novembro de 2022, às 18h02, 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. ORDEM DO DIA:** (I) Ratificação da aprovação das demonstrações contábeis intermediárias e do exercício findo em dezembro/2021 e da distribuição dos dividendos da CAIXA Asset referentes ao 2º, 3º e 4º Trimestres de 2021, (II) Plano para Implementação da Res CMN nº4.966/21, sobre os conceitos e critérios contábeis aplicáveis a instrumentos financeiros e para a designação e o reconhecimento das relações de proteção (contabilidade de *hedge*), (III) Formalização da Adesão da CAIXA Asset às Políticas da CAIXA (Controladora) – (i) Políticas de Prevenção e Lavagem de Dinheiro, (ii) Política de Relacionamento com Clientes e (iii) Segurança da Informação e Cibernéticas, (IV) Avaliação de desempenho das Diretorias da CAIXA Asset para o exercício 2022 e (V) Carta de Renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração Independente da Companhia enviada pelo Senhor Rogerio Rodrigues Bimbi.
- 3. DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 24, Incisos II, V, VIII, XIV, XV e XXIV, do Estatuto Social da Companhia, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:
  - (I)** O Conselho ratificou, por unanimidade, a manifestação exarada anteriormente e seu encaminhamento para deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas.
  - (II)** O Conselho aprovou, por unanimidade, a matéria.
  - (III)** O Conselho aprovou, por unanimidade, a matéria.
  - (IV)** O Conselho aprovou, por unanimidade, a matéria.
  - (V)** O Conselho tomou conhecimento da carta de renúncia do Senhor Rogerio Rodrigues Bimbi ao cargo de Conselheiro Independente e indicou que seja dado conhecimento à Assembleia Geral de Acionistas quanto à vacância do cargo, para que sejam iniciadas as providências de eleição de novo membro, nos termos do Art. 23, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 31 de outubro de 2022

Superintendência Nacional Risco, Compliance e Governança  
CAIXA ASSET