

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 30º dia do mês de setembro de 2022, às 10h00, 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 Asset” ou “Companhia”).
- 2. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição de Membro do Conselho de Administração da Companhia de indicação do Ministério da Economia.
- 3. DELIBERAÇÃO:** A acionista em Assembleia Geral Extraordinária elegeu a Sra. FABIANA MAGALHÃES ALMEIDA RODOPOULOS, brasileira, (...), (...), CPF (...), residente e domiciliada na (...), como membro do Conselho de Administração, por indicação do Ministério da Economia, para cumprir mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos, com vigência até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2023, sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas.

São Paulo, 30 de setembro de 2022.

Superintendência Nacional Risco, Compliance e Governança

CAIXA ASSET