

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 02 DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 1º DE JUNHO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 1º dia do mês de junho de 2023, às 10h00, por videoconferência.
2. **ORDEM DO DIA:** Os membros do Comitê de Auditoria apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:
  - (I) **Demonstrações Financeiras da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CAIXA Asset) e Relatório da Administração, relativas ao 1º trimestre de 2023 (1T23).** Após apreciação, os membros opinaram favoravelmente, por unanimidade, à aprovação da matéria, considerando-a apta para encaminhamento ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
  - (II) **Avaliação acerca da possibilidade de provisionamento das despesas referentes à participação nos lucros e resultados - PLR.** O colegiado tomou ciência da matéria em atendimento a solicitação feita à Companhia na reunião do Comitê de 10/11/2022.
  - (III) **Relatório de Avaliação das Regras, Procedimentos e Controles Internos 2022.** O colegiado tomou ciência da matéria.
  - (IV) **Relatórios de Integridade referentes à atuação da Caixa DTVM durante o 2º semestre de 2022 (2S22) e o 1º trimestre de 2023 (1T23).** O colegiado tomou ciência da matéria.
  - (V) **Reporte sobre o Convênio de Compartilhamento, nos termos do MN ZD005, quanto à avaliação anual sobre a conveniência da continuidade das transações celebradas com partes relacionadas pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Caixa Asset” ou “Caixa DTVM”).** O colegiado tomou ciência da matéria e a considerou apta para encaminhamento ao Conselho de Administração.
  - (VI) **Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna 1T23 – CAIXA DTVM.** O colegiado tomou conhecimento da matéria, considerando-a apta para apresentação ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.

3. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, eu, Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Secretário *ad hoc*, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais Membros.

Assinaturas: Presidente: Edmundo Augusto Chamon; Membros: Breno do Carmo Moreira Vieira, Leonardo Bordeaux Rêgo Machado, Silvia Marques de Brito e Silva.

São Paulo, 1º de junho de 2023

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO  
Secretária