

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 01 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 23º dia do mês de dezembro de 2021, às 10h00, por videoconferência.

2. **ORDEM DO DIA:** (I) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal da Companhia; (II) Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia; (III) Apresentação da Caixa DTVM e (IV) Plano Anual de Auditoria (PAINT) DTVM 2022 elaborado pela Auditoria CAIXA tendo sido apreciado pelo COAUD e CA DTVM. Os membros do Conselho Fiscal apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

(I) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal da Companhia. Os membros do Conselho Fiscal elegeram como Presidente do Conselho o Sr. Fernando de Holanda Barbosa Filho.

(II) Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia. O Conselho Fiscal aprovou a proposta para a primeira versão do regimento interno.

(III) Apresentação da Caixa DTVM. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Apresentação da Caixa DTVM. A matéria foi relatada pelo Diretor Presidente da CAIXA DTVM S.A. Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes.

(IV) Plano Anual de Auditoria (PAINT) DTVM 2022 elaborado pela Auditoria CAIXA tendo sido apreciado pelo COAUD e CA DTVM. O Conselho Fiscal examinou o Plano Anual de Auditoria (PAINT) DTVM 2022. A matéria foi relatada pela Sra. Suzana Abade Silveira Scatolin, Superintendente Nacional, e.e. da SN Auditoria Interna e pela Sra. Diana Maria de Freitas Vasconcelos, Gerente Nacional, s.e. da GN Auditoria Nacional Atividades Especializadas, ambas da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

São Paulo, 23 de dezembro de 2021

Superintendência Nacional Risco, Compliance e Governança

CAIXA ASSET