

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 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 28º dia do mês de março de 2024, às 11h00, por videoconferência.
2. **CONVOCAÇÃO:** Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Estatuto Social da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”) e na forma estabelecida no Regimento Interno do Conselho Fiscal.
3. **COMPOSIÇÃO/PRESENÇA:** Sr. PEDRO IVO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR, Presidente do Conselho, Sra. MARIA SALETE CAVALCANTI e Sra. TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA, Membros Titulares. Presente a totalidade dos membros do colegiado.
4. **ASSESSORAMENTO:** Sr. Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional da GN Governança e Compliance de Ativos de Terceiros.
5. **CONVIDADOS:** Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional de Risco, Compliance e Governança, Sr. Danilo Speranza Ferreira dos Santos, Gerente Nacional de Auditoria Nacional Negócios e Logística, Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional de Gestão Empresarial, Sr. Max Luís Esteves Bartolomeu, Gerente Nacional da Auditoria Nacional Atividades Especializadas, e Sra. Nayse de Oliveira Mendes, Superintendente Nacional da Superintendência Nacional Auditoria Interna.
6. **ORDEM DO DIA:** (I) Certidões de Regularidade e Ações Judiciais CAIXA DTVM S.A., (II) Divulgação do resultado da autoavaliação de desempenho do Conselho Fiscal – ciclo 2023, (III) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA Asset) do exercício 2023 e (IV) Relatório Síntese de Atividades da AUDITORIA INTERNA 4º Trimestre de 2023 CAIXA ASSET.
7. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho Fiscal apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme abaixo:
 - (I) O colegiado tomou conhecimento da matéria.
 - (II) O colegiado tomou conhecimento da matéria.

(III) O colegiado examinou a matéria.

(IV) O colegiado tomou conhecimento da matéria.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, eu, _____ Vitor Levatti Borges, Secretário *ad hoc*, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais Membros.

Assinaturas: Maria Salete Cavalcanti, Tânia Maria de Oliveira e Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 28 de março de 2024

VITOR LEVATTI BORGES

Secretário