

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 11 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 09º dia de dezembro de 2022, às 16h16, e término no 12º dia do mês de dezembro de 2022, às 13h00, 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) Proposta de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes (“RVD”) da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA DTVM”, “CAIXA Asset” ou “Companhia”) para o exercício de 2023 e (II) Proposta de ajustes na Política de Gestão de Pessoas da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA DTVM”, “CAIXA Asset” ou “Companhia”).

**3. DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 24, Inciso II, do Estatuto Social da Companhia, e Art. 9º, Inciso XXV, do Regimento Interno do Conselho de Administração, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

(I) O Conselho aprovou, por unanimidade, a matéria.

(II) O Conselho aprovou, por unanimidade, a matéria.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022

Superintendência Nacional Risco, Compliance e Governança  
CAIXA ASSET