

**CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
EM FASE PRÉ-OPERACIONAL**

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
11 DE AGOSTO DE 2021**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada por votação eletrônica, com início no 11º dia do mês de agosto de 2021 e término no 17º dia do mês de agosto de 2021 às 20h30 horas, na forma da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, e do previsto no art. 14º do Estatuto Social da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A ("CAIXA DTVM" ou "Companhia").

2. ORDEM DO DIA: Manifestar-se sobre alterações do Estatuto Social da CAIXA DTVM e deliberar sobre o regime normativo da Companhia incluindo Políticas, Alçadas e Código de Ética e Conduta e a adesão da Caixa DTVM ao Regulamento de Licitações e Contratos CAIXA (RLCC).

3 DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da CAIXA DTVM, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 24, inciso II e XV, do Estatuto Social da Companhia, se manifestou favoravelmente às alterações do Estatuto Social da CAIXA DTVM e deliberou favoravelmente, e aprovou por unanimidade, as matérias constantes da ordem do dia.

São Paulo, 11 de agosto de 2021

Superintendência Nacional Risco, Compliance e Governança
CAIXA ASSET