

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
13 DE DEZEMBRO DE 2021**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada por votação eletrônica, iniciada no dia 13 de dezembro de 2021 às 12h43 horas, e encerrada no dia 14 de dezembro de 2021, às 16h50 horas, na forma da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, e do previsto no artigo 14 do Estatuto Social da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A ("CAIXA DTVM" ou "Companhia").

2. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a proposta de Contratação de Prestador de Serviços de Auditoria Independente para a Companhia; a proposta de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes ("RVD") da CAIXA DTVM para o exercício de 2022; e a proposta de Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) para o ano 2022.

3 DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da CAIXA DTVM, conforme disposto no artigo 22 e no artigo 24 do Estatuto Social, deliberou favoravelmente, aprovando por unanimidade, as matérias constantes da ordem do dia.

São Paulo, 13 de dezembro de 2021

Superintendência Nacional Risco, Compliance e Governança
CAIXA ASSET