

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 07 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 19º dia do mês de outubro de 2022, às 14h00, por videoconferência, na forma da convocação e 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 reprogramação do Orçamento de 2022 e do Programa de Dispêndios Globais – PDG da CAIXA Asset e (II) Demonstrações Financeiras da CAIXA Asset relativas ao 1º Semestre de 2022 (1S22).

3. **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 24, Incisos XIV, XIX e XX do Estatuto Social da Companhia, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

(I) **Reprogramação do Orçamento de 2022 e do Programa de Dispêndios Globais – PDG da CAIXA Asset.** Após apreciação e por meio de manifestação dos membros presentes, o Conselho aprovou, por unanimidade, a matéria, limitando o valor de despesas em até R\$150 milhões para o ano de 2022. Dado o limite de despesas, o lucro líquido da Companhia para o exercício fica projetado em R\$ 1,053 bilhões.

(II) **Demonstrações Financeiras da CAIXA Asset relativas ao 1º Semestre de 2022.** Após apreciação e por meio de manifestação dos membros presentes, o Conselho aprovou, por unanimidade, a matéria.

São Paulo, 19 de outubro de 2022

Superintendência Nacional Risco, Compliance e Governança
CAIXA ASSET