

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 05 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada por votação eletrônica, com início no 27º dia de maio de 2022, às 15h59, e término no 01º dia do mês de junho de 2022, às 18h49, 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) Aprovar e subscrever a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da CAIXA Asset (“Carta Anual”) referente ao ano de 2021 e (II) tomar conhecimento do Resultado Mensal - Reporte ao Conselho de Administração Data Base abril/2022.
- 3. DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 24, Incisos V e XXIII, do Estatuto Social da Companhia, após apreciação e por meio de manifestação de todos os seus membros eleitos, manifestou-se favoravelmente, por unanimidade, quanto à aprovação e subscrição da Carta Anual referente ao ano de 2021, e tomou conhecimento do Resultado Mensal - Reporte ao Conselho de Administração Data Base abril/2022.

São Paulo, 01 de junho de 2022

Superintendência Nacional Risco, Compliance e Governança

CAIXA ASSET