

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 2 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada por votação eletrônica, com início no 28º dia de março de 2022, às 12h14 horas, e término no 29º dia de março de 2022, às 19h04, 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:** Manifestar-se sobre (I) proposta de remuneração global dos Administradores e membros dos órgãos auxiliares da Administração (“RGD”) da Companhia, para o período de abril/2022 a março/2023, e (II) encaminhamento da documentação referente à designação, para exercício do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Asset, na Diretoria Gestão Fundos de Investimento (“DITER”), como substituto eventual, e proposta de avaliação da destituição de Diretor Executivo, observadas as disposições do Estatuto Social, a Lei nº 13.303/16 e o Decreto nº 8.945/2016.
- 3. DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA Asset, por meio de manifestação de todos os seus membros eleitos, no uso das atribuições que lhe confere o art. 24, incisos I, VI e XV do Estatuto Social da Companhia, (I) manifestou-se favoravelmente, por unanimidade, quanto ao encaminhado da proposta de Remuneração Global dos Administradores e membros dos órgãos auxiliares da Administração da Companhia, para o período de abril/2022 a março/2023, às instâncias competências; (II) aprovou (a) a designação do Sr. Álvaro Cunha Matos Lessa de Oliveira, brasileiro, (...), CPF (...), RG (...), domiciliado no endereço (...), como substituto eventual do Diretor de Fundos de Investimento; (b) a destituição do atual Diretor Executivo da Diretoria Gestão Fundos de Investimento o Sr. Jorge Louzada Kozlovsky, brasileiro, (...), CPF (...), RG (...), domiciliado na cidade de São Paulo/SP; (c) que o Sr. Álvaro Cunha Matos Lessa de Oliveira assumira eventualmente como Diretor Executivo da Diretoria Gestão Fundos de Investimento até a posse de um novo titular. O Diretor ora designado declara, sob as penas da lei, que está desimpedido de exercer a administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A declaração em comento foi assinada e arquivada na sede da Companhia.

**4. ENCAMINHAMENTO:** A proposta de remuneração global dos Administradores e membros dos órgãos auxiliares da Administração da Companhia, para o período de abril/2022 a março/2023, deve ser encaminhada à apreciação da Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais (SEST) e, posteriormente, à deliberação da Assembleia Geral da CAIXA Asset, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso XII, do Estatuto Social da Companhia. O Sr. Álvaro Cunha Matos Lessa de Oliveira, substituto eventual na Diretoria Executiva Gestão Fundos de Investimento (DITER), será responsável pela gestão de recursos perante a CVM e o BACEN até a posse do titular.

São Paulo, 29 de março de 2022

Superintendência Nacional Risco, Compliance e Governança

CAIXA ASSET