

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 02 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 28º dia do mês de março de 2023, às 15h00, 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”, “CAIXA DTVM” ou “Companhia”).
- 2. CONVOCAÇÃO:** Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Art. 18, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, instalando-se a reunião nos termos do Art. 19 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. COMPOSIÇÃO:** Conselheira FABIANA MAGALHÃES ALMEIDA RODOPOULOS e Conselheiros BRUNO WESTIN PRADO SOARES LEAL, FELIPE MOREIRA CRUZEIRO, MESSIAS DOS SANTOS ESTEVES, e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Presente a totalidade dos membros do colegiado.
- 4. CONVIDADOS:** Sr. Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes, Diretor-Presidente da CAIXA Asset, Sr. Mário Erbolato Neto, Diretor Executivo E.E. da Diretoria Distribuição e Produto, Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional de Gestão Empresarial, e Sr. Alexandre Pereira do Nascimento, Gerente Nacional S.E. de Controladoria e Finanças. Pela unidade jurídica, Dra. Gislene Sampaio Fernandes André, Gerente Executivo da GN Jurídico Conglomerado. Pela unidade de auditoria da CAIXA, Sr. Max Luis Esteves Bartolomeu, Gerente Nacional da GN Auditoria Nacional Atividades Especializadas. Pelo Auditor Independente contratado (BDO RCS Auditores Independentes), Sr. Paulo Sergio Barbosa e Sr. Arthur Rodrigues.
- 5. MESA:** O Sr. Ricardo Troes presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Vitor Levatti Borges.
- 6. ORDEM DO DIA: (I)** Demonstrações Financeiras e destinação do resultado da CAIXA Asset relativas ao exercício de 2022, acompanhadas do relatório da administração, e tomar as contas dos

administradores, **(II)** Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 2022 CAIXA DTVM, **(III)** Regras e procedimentos para Avaliação de Desempenho de Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros de Comitês Estatutários da CAIXA Asset, normatizados por meio da publicação do Manual Normativo Programa de Avaliação de Desempenho de Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros de Comitês Estatutários da CAIXA DTVM, **(IV)** Plano de Comunicação e Marketing CAIXA Asset para o ano de 2023, para desenvolvimento de ações de Publicidade, Promoção, Patrocínio e Comunicação Corporativa no valor da proposta, limitado à disponibilidade orçamentária da Companhia, **(V)** Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna CAIXA DTVM 4T22 e **(VI)** Resultados acumulados até o 4º TRI 2022 dos principais instrumentos de direcionamento estratégico da Companhia (Plano Estratégico 2022-2026, Plano de Negócios 2022 e Avaliação de Desempenho de Unidades 2022).

7. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Incisos I, IV, V, VIII, XV, XVI, XVIII, XXII, XXIII e XXXV, do seu Regimento Interno, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

(I) A matéria foi relatada pelo Sr. Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes. O Conselho analisou as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício 2022 e manifestou-se favoravelmente, por unanimidade, quanto ao relatório da administração, às contas da diretoria e à proposta de destinação do resultado do exercício, considerando a matéria apta para encaminhamento à Assembleia Geral, para deliberação.

(II) A matéria foi relatada pelo Sr. Max Luis Esteves Bartolomeu. Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.

(III) A matéria foi relatada pelo Sr. Felipe Gomes Marinoni. Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta, com ajuste na periodicidade das avaliações.

(IV) A matéria foi relatada pelo Sr. Mário Erbolato Neto. Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.

(V) O Conselho tomou conhecimento da matéria apresentada pelo Sr. Max Luis Esteves Bartolomeu.

(VI) Matéria retirada de pauta para ajustes, conforme solicitado pelo Proponente.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata, lavrada, lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros e integrantes da mesa.

Assinaturas: Presidente da Mesa: Ricardo Troes; Secretário: Vitor Levatti Borges; Conselheiros: Bruno Westin Prado Soares Leal, Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos, Felipe Moreira Cruzeiro, Messias dos Santos Esteves e Paulo Henrique Angelo Souza.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 28 de março de 2023

VITOR LEVATTI BORGES
Secretário