

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 09 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 29º dia de junho de 2023, às 18h35, e término no 30º dia do mês de junho de 2023, às 18h35, 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. CONVOCAÇÃO:** Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Art. 18, §1º, e Art. 20, §1º, 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; Conselheiros BRUNO WESTIN PRADO SOARES LEAL, FELIPE MOREIRA CRUZEIRO, MESSIAS DOS SANTOS ESTEVES, e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Recebidas as manifestações da maioria dos membros por correspondência eletrônica. Ausente a manifestação do Sr. Bruno Westin Prado Soares Leal.
- 4. MESA:** O Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional de Risco, Compliance e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executivo da Gerência Nacional de Governança e Compliance de Ativos de Terceiros.
- 5. ORDEM DO DIA: (I)** Proposta de designação do Sr. Samuel Crespi para o cargo de Diretor Executivo da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CAIXA DTVM), na Diretoria de Distribuição e Produto (DIDIP), para cumprir mandato unificado vigente, 2021-2023, e destituição *ad nutum* do Sr. Mario Erbolato Neto do cargo de Diretor Executivo em exercício da DIDIP.
- 6. DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Inciso VI, do seu Regimento Interno, apreciou a matéria constante da Ordem do Dia, conforme a seguir:

(I) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a destituição *ad nutum*, do atual Diretor Executivo em exercício da Diretoria de Distribuição e Produto, o Sr. Mario Erbolato Neto, brasileiro, (...), (...), nascido em (...), data de nascimento (...), CPF (...), Identidade (...), residente e domiciliado (...), e-mail (...), e a designação do Sr. Samuel Crespi, (...), (...), nascido em (...), data de nascimento (...), CPF (...), Identidade (...), residente e domiciliado (...), e-mails (...), como Diretor de Distribuição e Produto, para cumprir mandato unificado de 2 (dois) anos, 2021-2023, observando que os diretores executivos possuem mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas. 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.

7. **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: Anderson Luiz Pereira de Paula; Secretária: Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo; Conselheiros: 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, 30 de junho de 2023

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária