

**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 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 29º dia de fevereiro de 2024, às 14h06, e término no 01º dia do mês de março de 2024, às 17h05, 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. 10, inciso I, Art. 18, §1º, Art. 19, 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:** Presidente SAULO FARHAT PAIVA; Conselheiras ADRIANA GOMES RÊGO, CELINA PEREIRA e RENATA VARGAS AMARAL; Conselheiro JÚLIO CESAR VOLPP SIERRA; Conselheiro Independente LAURI TADEU CORRÊA MARTINS. Recebidas as manifestações da totalidade dos membros por correspondência eletrônica.
4. **MESA:** O Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional da SN Risco, Compliance e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional da GN Governança e Compliance de Ativos de Terceiros.
5. **ORDEM DO DIA: (I)** Destituição do Diretor Executivo em exercício Álvaro Cunha Matos Lessa de Oliveira e eleição do Sr. Igor Macedo Laino, para o cargo de Diretor Executivo da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. na Diretoria Gestão Fundos de Investimento, para cumprir mandato unificado (2023/2025), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024.
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, (i) a destituição do atual Diretor Executivo em exercício da Diretoria Gestão Fundos de Investimento, Sr. Álvaro Cunha Matos Lessa de Oliveira, brasileiro, (...), (...), CPF (...), RG (...), domiciliado no endereço (...), que permanecerá no exercício do cargo até a posse do novo Diretor eleito, e (ii) a eleição do Sr. Igor Macedo Laino,

brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado na (...), e-mail (...), para exercício no cargo de Diretor Executivo da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. na Diretoria Gestão Fundos de Investimento – DITER, para mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos (2023/2025), com início na data de assinatura do respectivo termo de posse e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, ressalvado o disposto no art. 27, § 2º, do Estatuto Social, e podendo ser reconduzido, nos termos do art. 27, caput. 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 é 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 pelo Presidente, demais Conselheiros e integrantes da mesa.

Assinaturas: Presidente da Mesa: Anderson Luiz Pereira de Paula; Secretário: Vitor Levatti Borges; Conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Celina Pereira, Júlio Cesar Volpp Sierra, Lauri Tadeu Corrêa Martins, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 01 de março de 2024

VITOR LEVATTI BORGES

Secretário