

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 06 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada por votação eletrônica, com início no 30º dia de junho de 2022, às 16h49, e término no 05º dia do mês de julho de 2022, às 08h20, 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” ou “Companhia”).
- 2. ORDEM DO DIA:** (I) Aprovação do Plano Orçamentário de 2023 da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (“CAIXA Asset” ou “Companhia”) e do Programa de Dispendios Globais de 2023 e (II) Alteração do endereço da sede da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA Asset” ou “Companhia”).
- 3. DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 24, Incisos XIX, XX e XV, do Estatuto Social da Companhia, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, e por meio de manifestação da maioria dos membros eleitos, observando o que dispõe o Art. 22, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia, e em conformidade com o Art. 19 do Estatuto Social da Companhia, aprovou, por unanimidade, o Plano Orçamentário de 2023 da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (“CAIXA Asset” ou “Companhia”) e do Programa de Dispendios Globais de 2023, e manifestou-se favoravelmente, por unanimidade, quanto à alteração do endereço da sede da Companhia e seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.
- 4. EXTRAPAUTA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da Carta de Renúncia ao cargo de conselheiro de administração enviada pelo Senhor Pedro Duarte Guimarães no curso regular da reunião, indicando que seja dado conhecimento à Assembleia Geral de Acionistas quanto à vacância do cargo e que sejam iniciadas as providências de eleição de novo membro, nos termos do Art. 23, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 05 de julho de 2022

Superintendência Nacional Risco, Compliance e Governança  
CAIXA ASSET