

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 30 DE JANEIRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 30º dia do mês de janeiro de 2024, 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. 10, inciso I, Art. 18, §§1º e 2º, e Art. 19, 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 e Conselheiro JÚLIO CESAR VOLPP SIERRA. Presente a totalidade dos membros do colegiado.
- 4. CONVIDADOS:** Sra. Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executivo da GN Governança e Compliance de Ativos de Terceiros, Sra. Maria Carolina de Sá Ferreira, Gerente Nacional S.E. da GN Gestão Empresarial, Sr. Pedro Victor Goncalves do Vale, Gerente Nacional da GN Risco de Ativos de Terceiros, e Dr. Renan José Rodrigues Azevedo, Gerente Nacional da GN Jurídico Conglomerado.
- 5. 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.
- 6. ORDEM DO DIA:** (I) Plano Anual de Trabalho e Cronograma de Funcionamento Conselho de Administração exercício 2024, (II) Proposta de ajustes na Remuneração Global dos Administradores e membros dos órgãos auxiliares da Administração (RGD) da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET”, “CAIXA DTVM” ou “Companhia”) para o período de ABR/23 a MAR/24 em virtude da criação da Diretoria de Riscos e Compliance e (III) Proposta de atualização da Política de Gerenciamento de Riscos para CAIXA DTVM.

7. **EXTRAPAUTA:** Nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, foi acatada para conhecimento a matéria **(IV)** Dados sobre o Plano de Contratações Anual CAIXA Asset 2024 e contratações em moeda estrangeira.

8. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA ASSET, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Incisos I, II, XVI e XXV, do seu Regimento Interno, e nos termos do Art. 10º, Inciso III, do mesmo Regimento, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

(I) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, o Plano Anual de Trabalho e Cronograma de Funcionamento Conselho de Administração para o exercício 2024.

(II) Após apreciação, o Conselho manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à proposta, considerando a matéria apta para encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas.

(III) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.

(IV) O colegiado tomou conhecimento da matéria.

9. **ENCERRAMENTO:** Em conformidade com o Art. 9º, Inciso I, do Regimento Interno, registra-se que sejam tomadas as providências, pela Companhia, para convocação da Assembleia Geral para deliberação da matéria (II). 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, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 30 de janeiro de 2024

VITOR LEVATTI BORGES

Secretário