

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 03 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 31º 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.
5. **MESA:** O Sr. Ricardo Troes presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Vitor Levatti Borges.
6. **ORDEM DO DIA: (I)** Plano Anual de Contratações, em aderência a Resolução CGPAR 45, para a CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“CAIXA Asset” ou “CAIXA DTVM”), e **(II)** 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), após implementação dos ajustes promovidos em razão do recebimento do OFÍCIO SEI Nº 13758/2023/MGI, que divulga o resultado final do Indicador de Conformidade Sest.
7. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Incisos V, XVIII e XXXII, 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. Após os esclarecimentos prestados, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta, com ressalvas.

(II) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

**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, 31 de março de 2023

VITOR LEVATTI BORGES

Secretário