

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 15 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 12º dia de setembro de 2023, às 15h33, e término no 13º dia do mês de setembro de 2023, às 16h00, 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:** Conselheiras ADRIANA GOMES RÊGO e CELINA PEREIRA; Conselheiros FELIPE MOREIRA CRUZEIRO, MESSIAS DOS SANTOS ESTEVES, e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. 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) Eleição, para o Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, do Sr. Flavio Camargo Schuch ao cargo de membro suplente da Sra. Tânia Maria de Oliveira, com mandato a partir da assinatura do termo de posse, e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, observado o prazo máximo de gestão não superior a 2 (dois) anos, por indicação da CAIXA, (II) Eleição, para o Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, do Sr. Rodrigo Souza Wermelinger ao cargo de membro suplente do Sr. Angelo Miguel de Barros, com mandato a partir da assinatura do termo de posse, e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, observado o prazo máximo de gestão não superior a 2 (dois) anos, por indicação da CAIXA, (III) Eleição do Sr. Júlio Cesar Volpp Sierra ao cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA ASSET para cumprir mandato unificado (2023/2025), e destituição do Sr. Messias dos Santos Esteves do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA ASSET, por indicação da CAIXA, (IV) Eleição da Sra. Renata Vargas Amaral ao cargo de Conselheira de Administração da CAIXA ASSET para cumprir mandato

unificado (2023/2025), e destituição do Sr. Felipe Moreira Cruzeiro do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA ASSET, por indicação da CAIXA e **(V)** Eleição do Sr. Saulo Farhat Paiva ao cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA ASSET para cumprir mandato unificado (2023/2025), e destituição do Sr. Paulo Henrique Angelo Souza do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA ASSET, por indicação da CAIXA.

6. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da CAIXA ASSET, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Incisos I e XVI, do seu Regimento Interno, apreciou a matéria constante da Ordem do Dia, conforme a seguir:

(I) Após apreciação, o Conselho manifestou-se, por unanimidade das manifestações recebidas, favoravelmente à proposta, considerando a matéria apta para deliberação pela Assembleia Geral.

(II) Após apreciação, o Conselho manifestou-se, por unanimidade das manifestações recebidas, favoravelmente à proposta, considerando a matéria apta para deliberação pela Assembleia Geral.

(III) Após apreciação, considerando os resultados do processo de avaliação do indicado e as diretrizes da Política de Indicação e Elegibilidade da CAIXA DTVM, o Conselho manifestou-se, por unanimidade das manifestações recebidas, favoravelmente à proposta, considerando a matéria apta para deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas, recomendando, de forma não vinculante, a eleição do Sr. Júlio Cesar Volpp Sierra como membro do Conselho de Administração da Companhia, que substituirá o conselheiro Sr. Messias dos Santos Esteves. Em razão de conflito, o conselheiro Sr. Messias dos Santos Esteves declarou-se impedido de manifestar seu voto sobre a matéria.

(IV) Após apreciação, considerando os resultados do processo de avaliação da indicada e as diretrizes da Política de Indicação e Elegibilidade da CAIXA DTVM, o Conselho manifestou-se, por unanimidade das manifestações recebidas, favoravelmente à proposta, considerando a matéria apta para deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas, recomendando, de forma não vinculante, a eleição da Sra. Renata Vargas Amaral como membro do Conselho de Administração da Companhia, que substituirá o conselheiro Sr. Felipe Moreira Cruzeiro. Em razão de conflito, o conselheiro Sr. Felipe Moreira Cruzeiro declarou-se impedido de manifestar seu voto sobre a matéria.

(V) Após apreciação, considerando os resultados do processo de avaliação do indicado e as diretrizes da Política de Indicação e Elegibilidade da CAIXA DTVM, o Conselho manifestou-se, por unanimidade das manifestações recebidas, favoravelmente à proposta, considerando a matéria apta para deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas, recomendando, de forma não vinculante, a eleição do Sr. Saulo Farhat Paiva como membro do Conselho de Administração da Companhia, que substituirá o conselheiro Sr. Paulo Henrique Angelo Souza. Em razão de conflito, o conselheiro Sr. Paulo Henrique Angelo Souza declarou-se impedido de manifestar seu voto sobre a matéria.

7. 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 das matérias. 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; Secretário: Vitor Levatti Borges; Conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Celina Pereira, 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, 13 de setembro de 2023

VITOR LEVATTI BORGES

Secretário