

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 13 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 16º dia de agosto de 2023, às 13h00, e término no 17º dia do mês de agosto de 2023, às 14h42, 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:** Conselheira FABIANA MAGALHÃES ALMEIDA RODOPOULOS; Conselheiros BRUNO WESTIN PRADO SOARES LEAL, 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 da Sra. Tânia Maria de Oliveira, como membro titular, do Conselho Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”), por indicação da Caixa Econômica Federal (“CAIXA”, “Controladora” ou “Acionista”).
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, favoravelmente à proposta, considerando a matéria apta para deliberação pela Assembleia Geral.
7. **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: Anderson Luiz Pereira de Paula; Secretário: Vitor Levatti Borges;
Conselheiros: Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos, Bruno Westin Prado Soares Leal, 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, 17 de agosto de 2023

VITOR LEVATTI BORGES

Secretário