

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 17 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 09º dia do mês de novembro 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:** Conselheiras ADRIANA GOMES RÊGO, CELINA PEREIRA e RENATA VARGAS AMARAL; Conselheiros JÚLIO CESAR VOLPP SIERRA e SAULO FARHAT PAIVA. Presente a totalidade dos membros do colegiado.
- 4. CONVIDADOS:** Pela Companhia, Sr. Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes, Diretor-Presidente da CAIXA ASSET, Sr. Paulo Mateus Rover Oliveira, Gerente Nacional da GN Controladoria e Finanças, e Sra. Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executivo da GN Governança e Compliance de Ativos de Terceiros. Pela unidade jurídica, Dra. Gislene Sampaio Fernandes André, Gerente Executivo E.E. da GN Jurídico Conglomerado. Pelo Auditor Independente contratado (BDO RCS Auditores Independentes), Sr. Paulo Barbosa. Pelo Comitê de Auditoria, o Presidente, Sr. Edmundo Augusto Chamon, e demais membros, Sra. Sílvia Marques de Brito e Silva, Sr. Breno do Carmo Moreira Vieira e Sr. Leonardo Bordeaux Rêgo Machado.
- 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)** Demonstrações Financeiras da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CAIXA Asset) e Relatório da Administração, relativas ao 3º trimestre de 2023 (3T23).
- 7. DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Incisos IV e XV, do seu Regimento Interno, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

(I) Após apreciação, o Conselho analisou e se manifestou favoravelmente, por unanimidade, com relação às demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 3º Trimestre de 2023 e ao relatório da administração, aprovando a proposta.

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: 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, 09 de novembro de 2023

VITOR LEVATTI BORGES

Secretário