

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 16 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 31º dia do mês de outubro 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:** Sr. Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes, Diretor-Presidente da CAIXA Asset, Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional da GN Gestão Empresarial e Sra. Edna Lucia de Alencar Melo Camargo.
- 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 de Trabalho do Conselho de Administração da CAIXA Asset para 2023 e agenda de reuniões ordinárias no exercício, (II) Proposta de revisão do Plano de Negócios 2023 da CAIXA ASSET, (III) Proposta de ajuste nos procedimentos relacionados ao Manual Normativo Remuneração, Benefícios e Verbas Indenizatórias dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Riscos e de Capital da CAIXA DTVM S.A. (“CAIXA DTVM”, “CAIXA Asset” ou “Companhia”), (IV) (...), (V) Manual Normativo que disciplina, nos termos do Estatuto Social da CAIXA ASSET, da legislação e normas aplicáveis, os procedimentos relacionados ao exercício dos mandatos dos integrantes da Diretoria Colegiada, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Riscos e de Capital da Companhia, incluindo a documentação aplicável, (VI) Designação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, (VII) Eleição dos membros do Comitê de Risco e de Capital, (VIII) Apuração dos resultados e início do pagamento do Programa de Remuneração Variável de Dirigentes do exercício 2022 da CAIXA

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("CAIXA Asset" ou "Companhia"), **(IX)** Atividades e progresso da implantação dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI) da CAIXA Asset e **(X)** Apresentar os resultados acumulados até o 2º TRI 2023 dos principais instrumentos de direcionamento estratégico da Companhia (Plano Estratégico 2023-2027, Plano de Negócios 2023, RVD 2023 e Avaliação de Desempenho de Unidades 2023).

7. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 9º, Incisos II, V, VII, XVII, XXV, XXIX e XXXI, e Art. 10, Inciso III, do seu Regimento Interno, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

- (I) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.
- (II) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.
- (III) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.
- (IV) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.
- (V) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.
- (VI) O colegiado decidiu, por unanimidade, tratar do tema na próxima reunião ordinária do Conselho de Administração.
- (VII) O colegiado decidiu, por unanimidade, tratar do tema na próxima reunião ordinária do Conselho de Administração.
- (VIII) O Conselho tomou conhecimento da matéria.
- (IX) O Conselho tomou conhecimento da matéria, apresentada pelo Superintendente Nacional, Sr. Anderson de Paula.
- (X) 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: 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, 31 de outubro de 2023

VITOR LEVATTI BORGES

Secretário