

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 19 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 06º dia de dezembro de 2023, às 17h30, e término no 07º dia do mês de dezembro de 2023, às 15h55, 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. 10, inciso I, Art. 18, §§1º e 2º, Art. 19, 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:** Presidente RENATA VARGAS AMARAL, Conselheiras ADRIANA GOMES RÊGO e CELINA PEREIRA, e Conselheiros JÚLIO CESAR VOLPP SIERRA e SAULO FARHAT PAIVA. 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)** Autorização do Conselho de Administração de licença remunerada, à título de férias, ao Diretor-Presidente.
6. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA ASSET, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Inciso XXVI, do seu Regimento Interno, apreciou a matéria constante da Ordem do Dia, conforme a seguir:
 - (I) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a concessão de licença remunerada, à título de férias, ao Diretor-Presidente Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes pelo período de 11.12.2023 a 31.12.2023, e toma ciência de que, duramente o período do afastamento, o titular será substituído pelo Diretor de Distribuição e Produto Samuel Crespi, designado pelo Diretor-Presidente nos termos do art. 32, §1º do Estatuto Social.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata, lavrada, lida e achada conforme, foi assinada pela Senhora Presidente, demais 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, 07 de dezembro de 2023

VITOR LEVATTI BORGES

Secretário