

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 18 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 28º 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 maioria dos membros do colegiado, ausente a Conselheira Sra. Celina Pereira.
- 4. CONVIDADOS:** Sra. Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executivo da GN Governança e Compliance de Ativos de Terceiros, Dr. Renan José Rodrigues Azevedo, Gerente Nacional da GN Jurídico Conglomerado e, pelo Comitê de Auditoria, o Presidente, Sr. Edmundo Augusto Chamon.
- 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) Designação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, (II) Eleição dos membros do Comitê de Riscos e de Capital, (III) Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria – COAUD do exercício de 2023 e (IV) Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria – COAUD para o exercício de 2024.
- 7. DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA ASSET, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Incisos XXXI e XXXV, do seu Regimento Interno, e nos termos do Art. 3º, parágrafo único, do mesmo Regimento, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

- (I) Debatida a matéria, o Conselho designou a Sra. Renata Vargas Amaral como Presidente do Conselho e o Sr. Saulo Farhat Paiva como Vice-Presidente do Conselho.
- (II) O Conselho retirou a matéria de pauta, orientando que a Companhia interaja junto à Controladora CAIXA para colher a indicação de possíveis candidatos ao cargo de membro do Comitê de Riscos e de Capital da CAIXA ASSET, observados os requisitos de eleição e posse, para que a matéria seja reapreciada após recebidas tais indicações.
- (III) Após apreciação, o Conselho aprovou a proposta.
- (IV) Após apreciação, o Conselho aprovou 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, Júlio Cesar Volpp Sierra, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 28 de novembro de 2023

VITOR LEVATTI BORGES
Secretário