

**CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 09 DE JUNHO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 09º dia do mês de junho de 2025, às 09h, por videoconferência, 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 DTVM”, “CAIXA ASSET” ou “Companhia”).
- 2. PRESENÇA:** Presente a acionista Caixa Econômica Federal (“CAIXA” ou “Controladora”), detentora da totalidade do capital social da Companhia, representada pelo Sr. JAIME DANIEL DA SILVA, nos termos do Artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), e do Art. 53, inciso IV, do Estatuto Social da CAIXA.
- 3. CONVOCAÇÃO:** Dispensada, na forma do §4º do Artigo 124 da Lei das S.A., tendo em vista a presença da acionista detentora da totalidade do capital social.
- 4. MESA:** Indicados pela acionista, nos termos do Artigo 128 da Lei das S.A., o Sr. ANDERSON LUIZ PEREIRA DE PAULA, Superintendente Nacional da Companhia, como Presidente da Mesa, e o Sr. VITOR LEVATTI BORGES, Gerente Nacional da Companhia, como Secretário designado.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(I)** Primeira recondução do Sr. Marcos Brasileiro Rosa para o cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXA ASSET, para cumprir mandato unificado (2025/2027), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2026, por indicação da CAIXA, **(II)** Primeira recondução do Sr. Alexandre Heitor Ribeiro Batista para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da CAIXA ASSET, para cumprir mandato unificado (2025/2027), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2026, por indicação da CAIXA, **(III)** Primeira recondução do Sr. Lauri Tadeu Corrêa Martins para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da CAIXA ASSET, para cumprir mandato unificado (2025/2027), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2026, por indicação da CAIXA e **(IV)** Primeira recondução da Sra. Adriana Gomes Rêgo para o cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXA ASSET, para cumprir mandato unificado (2025/2027), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2026, por indicação do Ministério da Fazenda.

**6. DELIBERAÇÕES:** A Acionista, em Assembleia Geral Extraordinária, decidiu:

(I) Aprovar a primeira recondução do Sr. Marcos Brasileiro Rosa, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado na (...), para exercício de cargo no Conselho de Administração da CAIXA ASSET, por indicação da CAIXA, para mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos (2025/2027), com início na data de assinatura do respectivo termo de recondução e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2026, ressalvado o disposto no art. 18 do Estatuto Social, podendo ser reconduzido, nos termos do art. 17 do Estatuto Social da Companhia.

(II) Aprovar a primeira recondução do Sr. Alexandre Heitor Ribeiro Batista, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado na (...), para exercício de cargo no Conselho de Administração da CAIXA ASSET como membro independente, por indicação da CAIXA, para mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos (2025/2027), com início na data de assinatura do respectivo termo de recondução e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2026, ressalvado o disposto no art. 18 do Estatuto Social, podendo ser reconduzido, nos termos do art. 17 do Estatuto Social da Companhia.

(III) Aprovar a primeira recondução do Sr. Lauri Tadeu Corrêa Martins, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado na (...), para exercício de cargo no Conselho de Administração da CAIXA ASSET como membro independente, por indicação da CAIXA, para mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos (2025/2027), com início na data de assinatura do respectivo termo de recondução e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2026, ressalvado o disposto no art. 18 do Estatuto Social, podendo ser reconduzido, nos termos do art. 17 do Estatuto Social da Companhia.

(IV) Aprovar a primeira recondução da Sra. Adriana Gomes Rêgo, brasileira, (...), (...), CPF (...), domiciliada na (...), para exercício de cargo no Conselho de Administração da CAIXA ASSET, por indicação do Ministério da Fazenda, para mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos (2025/2027), com início na data de assinatura do respectivo termo de recondução e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2026, ressalvado o disposto no art. 18 do Estatuto Social, podendo ser reconduzida, nos termos do art. 17 do Estatuto Social da Companhia.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, cuja ata foi lavrada, conforme facultado pelo Artigo 130 da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

São Paulo, 09 de junho de 2025

ANDERSON LUIZ PEREIRA DE PAULA  
Presidente da Mesa

VITOR LEVATTI BORGES  
Secretário designado

**Acionista presente:**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
JAIME DANIEL DA SILVA,  
Diretor Executivo de Estratégia e Governança das Participações (DEGEP)

**DOCUMENTO(S) ARQUIVADO(S) NA SEDE DA COMPANHIA:**

- (I) RELATÓRIO EXECUTIVO DIRIC nº 012/2025 – Primeira recondução do Sr. Marcos Brasileiro Rosa para o cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXA ASSET, para cumprir mandato unificado (2025/2027), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2026, por indicação da CAIXA.
- (II) RELATÓRIO EXECUTIVO DIRIC nº 013/2025 – Primeira recondução do Sr. Alexandre Heitor Ribeiro Batista para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da CAIXA ASSET, para cumprir mandato unificado (2025/2027), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2026, por indicação da CAIXA.
- (III) RELATÓRIO EXECUTIVO DIRIC nº 014/2025 – Primeira recondução do Sr. Lauri Tadeu Corrêa Martins para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da CAIXA ASSET, para cumprir mandato unificado (2025/2027), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2026, por indicação da CAIXA.
- (IV) RELATÓRIO EXECUTIVO DIRIC nº 015/2025 – Primeira recondução da Sra. Adriana Gomes Rêgo para o cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXA ASSET, para cumprir mandato unificado (2025/2027), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2026, por indicação do Ministério da Fazenda.