

**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 19 DE NOVEMBRO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 19º dia do mês de novembro de 2025, às 18h, 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. VITOR LEVATTI BORGES, Superintendente Nacional S.E da Companhia, como Presidente da Mesa, e a Sra. EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO, Gerente Executiva da Companhia, como Secretária designada.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (I) Destituição do Sr. Flavio Camargo Schuch do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET e Eleição do Sr. José Rômulo de Castro Vieira para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, como suplente da Sra. Tânia Maria de Oliveira, para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2025, por indicação da CAIXA.
- 6. DELIBERAÇÕES:** A Acionista, em Assembleia Geral Extraordinária, decidiu:
  - (I)** Destituir o Sr. Flavio Camargo Schuch, do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal, e eleger o Sr. José Rômulo de Castro Vieira, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado na (...), para exercício de cargo no Conselho Fiscal como membro suplente da Sra. Tânia Maria de Oliveira, por indicação da CAIXA, com mandato com início na data de assinatura do respectivo termo de posse, e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2025, podendo ser reconduzido, nos termos do art. 42 do Estatuto Social, observado o prazo máximo de gestão não superior a 2 (dois) anos, devendo o Sr.

Flavio Camargo Schuch permanecer no exercício do cargo até a posse do Sr. José Rômulo de Castro Vieira.

**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, 19 de novembro de 2025

VITOR LEVATTI BORGES  
Presidente da Mesa

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO  
Secretária designada

**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 027/2025 – Destituição do Sr. Flavio Camargo Schuch do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET e Eleição do Sr. José Rômulo de Castro Vieira para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, como suplente da Sra. Tânia Maria de Oliveira, para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2025, por indicação da CAIXA.