

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 26 DE AGOSTO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 26º dia do mês de agosto de 2025, às 11h, 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) Segunda recondução do Sr. Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2025, por indicação do Ministério da Fazenda, (II) Destituição do Sr. Alex Pereira Benício do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET e eleição do Sr. Frederico Schettini Batista para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, como suplente do Sr. Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior, para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2025, por indicação do Ministério da Fazenda e (III) Destituição da Sra. Celina Pereira do cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXA ASSET e eleição do Sr. Gabriel Coelho Squeff 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 Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

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

(I) Aprovar a segunda recondução do Sr. Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado no (...), para exercício de cargo no Conselho Fiscal como membro titular, por indicação do Ministério da Fazenda, com mandato a partir da assinatura da respectiva declaração de recondução, e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2025, observado o prazo máximo de gestão não superior a 2 (dois) anos, não podendo ser reconduzido, nos termos do art. 42 do Estatuto Social.

(II) Destituir o Sr. Alex Pereira Benício do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal, e eleger o Sr. Frederico Schettini Batista, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado no (...), para exercício de cargo no Conselho Fiscal como membro suplente do Sr. Pedro Ivo Ferreira de Souza, por indicação do Ministério da Fazenda, 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. Alex Pereira Benício permanecer no exercício do cargo até a posse do Sr. Frederico Schettini Batista.

(III) Destituir a Sra. Celina Pereira do cargo no Conselho de Administração, e eleger o Sr. Gabriel Coelho Squeff, (...), (...), CPF (...), domiciliado no (...), para exercício de cargo no Conselho de Administração, por indicação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos (2025/2027), 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 2026, ressalvado o disposto no art. 18 do Estatuto Social, podendo ser reconduzido, nos termos do art. 17 do Estatuto Social, devendo a Sra. Celina Pereira permanecer no exercício do cargo até a posse do Sr. Gabriel Coelho Squeff.

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, 26 de agosto 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 020/2025 – (i) Segunda recondução do Sr. Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2025, (ii) Destituição do Sr. Alex Pereira Benício do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET e (iii) Eleição do Sr. Frederico Schettini Batista para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, como suplente do Sr. Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior, para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2025, por indicação do Ministério da Fazenda.

(II) RELATÓRIO EXECUTIVO DIRIC nº 021/2025 – Destituição da Sra. Celina Pereira do cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXA ASSET e eleição do Sr. Gabriel Coelho Squeff 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 Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.