

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 30º dia do mês de abril de 2026, às 19h30, 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. Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei das S.A., quais sejam, Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis, Relatório do Auditor Independente e Relatório do Comitê de Auditoria relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, foram publicados no jornal Valor Econômico de São Paulo em 20 de março de 2026, na edição 6467, em versão impressa, páginas E5 a E8, e no website do referido jornal (<https://valor.globo.com/valor-ri>).
- 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 a Sra. VANESSA PIOVESAN BALISTA LÉRIAS, Gerente Nacional da Companhia, como Secretário designado.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(I)** Demonstrações Financeiras da CAIXA ASSET, Relatório da Administração e proposta de destinação do resultado relativos ao exercício de 2025, **(II)** Eleição dos membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração e **(III)** Proposta de Remuneração Global dos Administradores e membros dos órgãos auxiliares da Administração (RGD) da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”) para o período de ABR/26 a MAR/27.
- 6. DELIBERAÇÕES:** A Acionista, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, decidiu:

(I) Aprovar as contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, e a distribuição do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, com a destinação de R\$ 263.116.678,51 (duzentos e sessenta e três milhões, cento e dezesseis mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos) de dividendo mínimo obrigatório (25% do Lucro Líquido Ajustado) e R\$ 789.350.035,55 (setecentos e oitenta e nove milhões, trezentos e cinquenta mil, trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) de dividendos adicionais, totalizando a distribuição de R\$ 1.052.466.714,06 (um bilhão, cinquenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, setecentos e quatorze reais e seis centavos) de dividendos, considerando o Lucro Líquido Ajustado de R\$ 1.052.466.714,06 (um bilhão, cinquenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, setecentos e quatorze reais e seis centavos).

(II) (i) Aprovar a eleição dos membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração da CAIXA ASSET, nos seguintes termos:

- (a) Tomando ciência da vacância do cargo de Conselheiro Fiscal Titular, devido à renúncia da Sra. Hellen Falcão de Carvalho recebida pela Companhia às 14h04 de 05 de dezembro de 2025, elegeu o Sr. Carlos Augusto de Andrade Jenier, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado na (...), para exercício do cargo de membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, por indicação da CAIXA, para 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 2026, podendo ser reconduzido, nos termos do art. 42 do Estatuto Social da Companhia.
- (b) Primeira recondução do Sr. Cilton Kós Junior, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado na (...), para exercício do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, como suplente do Sr. Carlos Augusto de Andrade Jenier, por indicação da CAIXA, para mandato com início na data de assinatura da respectiva declaração de recondução, e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2026, podendo ser reconduzido, nos termos do art. 42 do Estatuto Social da Companhia.
- (c) Primeira recondução do Sr. José Rômulo de Castro Vieira, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado na (...), para exercício do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, como suplente da Sra. Tânia Maria de Oliveira, por indicação da CAIXA, para mandato com início na data de assinatura da respectiva declaração de recondução, e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações

Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2026, podendo ser reconduzido, nos termos do art. 42 do Estatuto Social da Companhia.

- (d) Eleição do Sr. Alex Fabiane Teixeira, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado na (...), para exercício de cargo de membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, por indicação do Ministério da Fazenda, para 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 2026, podendo ser reconduzido, nos termos do art. 42 do Estatuto Social da Companhia, em substituição ao Sr. Pedro Ivo Ferreira de Souza Júnior.
- (e) Primeira recondução do Sr. Frederico Schettini Batista, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado na (...), para exercício do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, como suplente do Sr. Alex Fabiane Teixeira, por indicação do Ministério da Fazenda, para mandato com início na data de assinatura da respectiva declaração de recondução, e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2026, podendo ser reconduzido, nos termos do art. 42 do Estatuto Social da Companhia.
- (f) Eleição do Sr. José Marcos de Carvalho Araújo, 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 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 da Companhia, em substituição a Sra. Renata Vargas Amaral, que deverá observar o §4º do Artigo 150 da Lei nº 6.404/76.

(ii) Determinar que a membro titular do Conselho Fiscal, Sra. Tânia Maria de Oliveira, indicada pela CAIXA, permanecerá no exercício de seu cargo, em caráter transitório, até a efetiva conclusão do processo de elegibilidade em curso e a correspondente eleição e/ou recondução para novo mandato.

**(III)** Aprovar a proposta de Remuneração Global dos Administradores e membros dos órgãos auxiliares da Administração (RGD) da CAIXA ASSET para o período de ABR/26 a MAR/27, no valor global máximo de R\$ 7.698.935,15 (sete milhões, seiscentos e noventa e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), considerando a limitação da rubrica Auxílio-Alimentação ao montante mensal de R\$ 1.897,40 (hum mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), nos termos

dos parâmetros estabelecidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, conforme disposto na Nota Técnica SEI nº 13536/2026/MGI.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária e 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, 30 de abril de 2026

ANDERSON LUIZ PEREIRA DE PAULA  
Presidente da Mesa

VANESSA PIOVESAN BALISTA LÉRIAS  
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 DITVM/GECOF nº 006/2026 – Apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras da CAIXA ASSET, Relatório da Administração e proposta de destinação do resultado relativos ao exercício de 2025.

(II) RELATÓRIO EXECUTIVO DIRIC nº 006/2026 – Proposta de, por indicação da CAIXA, (i) Eleição do Sr. Carlos Augusto de Andrade Jenier 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 2026, (ii) Primeira recondução do Sr. Cilton Kós Junior para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, como suplente do Sr. Carlos Augusto de Andrade Jenier, para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2026, e (iii) Primeira recondução 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 2026.

(III) RELATÓRIO EXECUTIVO DIRIC nº 008/2026 – Proposta de, por indicação do Ministério da Fazenda, (i) Não recondução do Sr. Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior ao cargo de membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, (ii) Eleição do Sr. Alex Fabiane Teixeira 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 2026, e (iii) Primeira recondução do Sr. Frederico Schettini Batista para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, como suplente do Sr. Alex Fabiane Teixeira, para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2026.

(IV) RELATÓRIO EXECUTIVO DIRIC nº 007/2026 – Proposta de destituição da Sra. Renata Vargas Amaral do cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXA ASSET e eleição do Sr. José Marcos de Carvalho Araújo 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.

(V) RELATÓRIO EXECUTIVO DITVM/GEGEM nº 008/2026 – Proposta de Remuneração Global dos Administradores e membros dos órgãos auxiliares da Administração (RGD) da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”) para o período de ABR/26 a MAR/27.

(VI) Renúncia da Sra. Hellen Falcão de Carvalho ao cargo de membro titular do Conselho Fiscal, recebida pela Companhia às 14h04 de 05 de dezembro de 2025.