

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 16 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 23º dia do mês de dezembro de 2024, às 15h, por videoconferência.

2. **CONVOCAÇÃO:** Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Controladora, observando que a CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”) adota o Regime de Comitê de Auditoria único, mediante convênio de compartilhamento de atividades e de infraestrutura operacional com a CAIXA, conforme disposto no artigo 44, caput e parágrafo único do Estatuto Social da Companhia.

3. **ORDEM DO DIA:** Os membros do Comitê de Auditoria apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

(I) **Relatório de recomendações sobre controles internos elaborado pelos Auditores Independentes (RCCI).** O Colegiado tomou conhecimento da matéria e fez recomendações à Companhia.

(II) **Apresentação das considerações do Compliance da CAIXA ASSET acerca do “relatório dos auditores independentes sobre o sistema de controles internos e descumprimento de dispositivos legais e regulamentares, elaborado em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras de 30 de junho de 2024 – RCCI”.** O Colegiado tomou conhecimento da matéria.

4. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, eu, Jocenein Pianheri Traldi, Secretária *ad hoc*, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais Membros.

Assinaturas: Presidente: Edmundo Augusto Chamon; Membros: Breno do Carmo Moreira Vieira, José Antônio Mendes Fernandes e Sílvia Marques de Brito e Silva

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

São Paulo, 23 de dezembro de 2024

JOCELEIN PIANHERI TRALDI
Secretária