

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 12 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM
24 DE OUTUBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 24º dia do mês de outubro de 2025, às 10h, na Sede da Companhia e 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) **Proposta de autorização do início do pagamento do Programa de Remuneração Variável de Dirigentes do exercício 2024 da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”).** Após apreciação, o Colegiado manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente ao encaminhamento da proposta ao Conselho de Administração, para deliberação.
 - (II) **Proposta do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2026 da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CAIXA Asset).** O Colegiado tomou conhecimento da matéria.
 - (III) **Avaliação da Auditoria Interna sobre os procedimentos adotados para validação de modelos de riscos, eventuais apontamentos e respectivos planos de ação executados ou em andamento.** O Colegiado tomou conhecimento da matéria.
 - (IV) **Relatório de Atividades desenvolvidas pelo eixo de Governança, Risco e Compliance (GRC) – DIRIC e Unidades vinculadas – 2º Trimestre 2025, aos órgãos de Administração, de assessoramento à Administração da Companhia e de fiscalização.** O Colegiado tomou conhecimento da matéria, considerando-a apta para encaminhamento ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.

(V) **Apresentação dos resultados da Análise Preliminar (ANAPRE) nº 8155.2024.5266.** 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: José Luiz Trevisan Ribeiro; Membros: Breno do Carmo Moreira Vieira, José Antônio Mendes Fernandes e Silvia Marques de Brito e Silva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

São Paulo, 24 de outubro de 2025

Jocenein Pianheri Traldi
Secretária