

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 04 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 02º dia do mês de julho de 2026, às 15h, por videoconferência.
2. **CONVOCAÇÃO:** Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Estatuto Social da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”) e na forma estabelecida no Regimento Interno do Conselho Fiscal.
3. **COMPOSIÇÃO:** Sr. ALEX FABIANE TEIXEIRA, Sr. CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE JENIER, e Sra. TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA, Membros Titulares.
4. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do colegiado.
5. **ASSESSORAMENTO:** Pela GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, Sra. Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executiva, e Sra. Maria das Vitórias Medeiros Tinoco, Coordenadora de Projetos/Processos Matriz.
6. **CONVIDADOS:** Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Diretor Executivo interino de Riscos, Governança, Integridade e *Compliance*, Sra. Cristina Maria da Silva Peres, Diretora Executiva de Auditoria Interna, Sra. Fabiana Dias Matos Granato, Gerente Nacional da Gerente Nacional Auditoria Nacional Atividades Especializadas, Sra. Isabela Alexandra Carrizo, Gerente Nacional de Riscos Financeiros Sr. Marcos Nogueira Barcellos, Advogado da Gerência Nacional Jurídico Subsidiárias CAIXA, Sra. Suzana Abade Silveira Scatolin, Gerente Nacional de Auditoria Nacional Processos e TI, e Sra. Vanessa Piovesan Balista Lérias, Superintendente Nacional S.E. de Risco, *Compliance* e Governança.
7. **ORDEM DO DIA:** (I) Designação do Presidente do Conselho Fiscal, (II) Plano de Trabalho Anual e Cronograma de Funcionamento do Conselho Fiscal período 2026-2027, (III) Certidões de Regularidade e Ações Judiciais CAIXA DTVM S.A – maio/2026, (IV) Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna CAIXA ASSET 1º TRI 2026, e (V) Relatório de Avaliação das Regras, Procedimentos e Controles Internos – RCI relativo ao exercício de 2025.
8. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho Fiscal apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme abaixo:

(I) Em consenso entre os membros do Conselho, foi designado o Conselheiro Carlos Augusto de Andrade Jenier como Presidente do Conselho.

(II) O Conselho aprovou o Plano de Trabalho e Cronograma de Funcionamento do Conselho Fiscal para período de 2026-2027, válido até a primeira reunião do Conselho que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício 2026.

(III) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(IV) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(V) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

9. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, eu, Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Secretária *ad hoc*, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros.

Assinaturas: Alex Fabiane Teixeira, Carlos Augusto de Andrade Jenier e Tânia Maria de Oliveira.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 02 de julho de 2026

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO
Secretária