

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 05 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 4º dia do mês de setembro de 2025, às 15h, no Escritório de Representação da CAIXA ASSET, em Brasília, e 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. PEDRO IVO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR, Presidente do Conselho, Sra. HELLEN FALCÃO DE CARVALHO 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*, Jocenein Pianheri Traldi, Gerente Executiva S.E., e Sra. Maria das Vitórias Medeiros Tinoco, Coordenadora de Projetos/Processos Matriz.
6. **CONVIDADOS:** Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional de Risco, *Compliance* e Governança, Sra. Diana Maria de Freitas Vasconcelos, Gerente Executiva da GN Auditoria Nacional Atividades Especializadas, Sr. Leonard de Araujo Carvalho, Gerente Executivo da GN Auditoria Nacional, Negócios e Logística, Sr. Marciano Aparecido Viana, Gerente Executivo da GN Controladoria e Finanças, Sra. Priscila Sumita Macedo, Gerente Nacional de Controladoria e Finanças, Sra. Suzana Abade Silveira Scatolin, Superintendente Nacional S.E. de Auditoria Interna, Sra. Vanessa Piovesan Balista Lérias, Gerente Nacional de Riscos Financeiros, Sr. Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional da GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, e Sr. Vitor Luis Pereira de Campos, Advogado da GN Jurídico Subsidiárias CAIXA, Pelo Auditor Independente contratado (BDO RCS Auditores Independentes), Sra. Amanda Vieira e Sr. Arthur Rodrigues.
7. **ORDEM DO DIA:** (I) Apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A e Relatório da Administração relativos ao 1º Semestre de 2025, (II) Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna CAIXA ASSET 2º TRI 2025, (III) Relatório de Atividades desenvolvidas pelo eixo de Governança, Risco e Compliance (GRC) – DIRIC e unidades vinculadas – 1º Trimestre 2025, aos órgãos de Administração, de assessoramento à

Administração da Companhia e de fiscalização e **(IV)** Certidões de Regularidade e Ações Judiciais CAIXA DTVM S.A - agosto/2025.

**8. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho Fiscal apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme abaixo:

- (I)** O Conselho analisou a matéria.
- (II)** O Conselho tomou conhecimento da matéria.
- (III)** O Conselho tomou conhecimento da matéria.
- (IV)** O Conselho tomou conhecimento da matéria.

**9. ENCERRAMENTO:** Finalizada a Ordem do Dia, registra-se que o Conselho tomou conhecimento da apresentação institucional da Companhia. 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: Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior, Hellen Falcão de Carvalho e Tânia Maria de Oliveira.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 04 de setembro de 2025

JOCELEIN PIANHERI TRALDI

Secretária