

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 01 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 05º dia do mês de fevereiro de 2026, 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, Sr. CILTON KÓS JUNIOR, Membro Suplente, e Sra. TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA, Membro Titular.
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, Superintendente Nacional de Risco, *Compliance* e Governança, Sra. Fabiana Dias Matos Granato, Gerente Nacional de Auditoria Nacional Atividades Especializadas, Sr. Fabiano Colusso Ribeiro, Advogado da GN Jurídico Subsidiárias CAIXA, Sra. Juliana Lemes Oliveira, Gerente Nacional de Auditoria Nacional Negócios e Logística, Sra. Maria Carolina de Sá Ferreira, Gerente Executiva da GN Gestão Empresarial, Sra. Michele Cristina Damasceno, Gerente Executiva da GN da Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, Sra. Nayse de Oliveira Mendes, Superintendente Nacional de Auditoria Interna, Sra. Vanessa Piovesan Balista Lérias, Gerente Nacional de Riscos Financeiros, e Sr. Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional de Governança, Riscos Especializados e *Compliance*.
7. **ORDEM DO DIA:** (I) 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, (II) Proposta do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA Asset) para o exercício 2026, (III) Relatório de Atividades desenvolvidas pelo eixo de Governança, Risco e Compliance (GRC) – DIRIC e Unidades vinculadas – 3º Trimestre 2025, aos

órgãos de Administração, de assessoramento à Administração da Companhia e de fiscalização e **(IV)** Divulgação do resultado da avaliação do Conselho Fiscal (CF) referente ao ciclo 2025.

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

(I) O Conselho registrou ciência da carta de 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, conforme comunicação eletrônica enviada aos demais conselheiros em 08 de dezembro de 2025, que resultou na convocação, pelo Presidente do Conselho, do membro suplente Cilton Kós Junior para exercício do cargo até a eleição do novo titular. Por fim, o Presidente do Conselho, declarando a vacância do cargo de membro titular do Conselho Fiscal, determinou, nos termos do art. 5º do Regimento Interno do Conselho Fiscal, que a Companhia adote as providências cabíveis para que seja dado conhecimento da vacância à Assembleia Geral a fim de que esta proceda à eleição do novo membro.

(II) O Conselho examinou a matéria.

(III) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(IV) 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 pelo Senhor Presidente e demais Membros.

Assinaturas: Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior, Cilton Kós Junior e Tânia Maria de Oliveira.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 05 de fevereiro de 2026

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO
Secretária