

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 10 DE MAIO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 10º dia do mês de maio de 2023, às 15h00, 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”, “CAIXA DTVM”, ou “Companhia”) e na forma estabelecida no Regimento Interno do Conselho Fiscal.
3. **COMPOSIÇÃO/PRESENÇA:** Sr. PEDRO IVO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR, Presidente do Conselho, Sr. ANGELO MIGUEL DE BARROS e Sr. ITANIELSON DANTAS SILVEIRA CRUZ, Membros Titulares. Presente a totalidade dos membros do colegiado.
4. **ASSESSORAMENTO:** Sr. Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional da CAIXA Asset.
5. **CONVIDADOS:** Pela CAIXA Asset, Sr. Paulo Mateus Rover Oliveira, Gerente Nacional de Controladoria e Finanças, e Sr. Ricardo Troes, Superintendente Nacional E.E. de Risco, Compliance e Governança. Pela unidade de auditoria, Sr. Max Luis Esteves Bartolomeu, Superintendente Nacional S.E. de Auditoria Interna, e Sra. Fabiana Dias Matos Granato, Gerente Nacional S.E. de Auditoria Nacional Atividades Especializadas. Pela unidade jurídica, Dra. Gislene Sampaio Fernandes André, Gerente Executivo E.E. da GN Jurídico Conglomerado. Pelo Auditor Independente contratado (BDO RCS Auditores Independentes), o Sr. Arthur Rodrigues e o Sr. Paulo Barbosa.
6. **ORDEM DO DIA:** (I) Demonstrações Financeiras e destinação do resultado da CAIXA Asset relativas ao exercício de 2022, acompanhadas do relatório da administração (II) Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) da CAIXA DTVM para o exercício 2023, (III) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) da CAIXA Asset para o exercício 2022, (IV) Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna 4T22 CAIXA DTVM, (V) Relatório de Avaliação das Regras, Procedimentos e Controles Internos 2022, (VI) Divulgação do resultado da autoavaliação de desempenho do Conselho Fiscal exercício 2022 e (VII) Carta de renúncia do Senhor Joaquim Alvaro Pereira Leite ao cargo de Membro Titular do Conselho Fiscal.

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

(I) A matéria foi relatada pelo Gerente Nacional Sr. Paulo Mateus Rover Oliveira. Na sequência, os auditores independentes presentes à reunião realizaram apresentação a respeito do trabalho realizado sobre as demonstrações financeiras do segundo semestre e anuais, findas em 31 de dezembro de 2022. O Conselho examinou as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício 2022 e o relatório da administração, opinando favoravelmente, por unanimidade, à aprovação da proposta de destinação do resultado do exercício, procedendo à emissão do Parecer do Conselho Fiscal e considerando a matéria apta para encaminhamento à Assembleia Geral.

(II) A matéria foi relatada pela Gerente Nacional S.E. Sra. Fabiana Dias Matos Granato. O colegiado examinou a matéria.

(III) A matéria foi relatada pela Gerente Nacional S.E. Sra. Fabiana Dias Matos Granato. O colegiado examinou a matéria.

(IV) A matéria foi relatada pela Gerente Nacional S.E. Sra. Fabiana Dias Matos Granato. O colegiado tomou conhecimento da matéria.

(V) A matéria foi relatada pelo Superintendente Nacional E.E. Sr. Ricardo Troes. O colegiado tomou conhecimento da matéria.

(VI) O colegiado tomou conhecimento da matéria.

(VII) O colegiado tomou conhecimento da carta de renúncia do Sr. Joaquim Alvaro Pereira Leite ao cargo de Conselheiro Titular do Conselho Fiscal, recebida pela Companhia às 20h17 de 18/01/2023.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, eu, Vitor Levatti Borges, Secretário *ad hoc*, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais Membros.

Assinaturas: Angelo Miguel de Barros, Itanielson Dantas Silveira Cruz e Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 10 de maio de 2022

VITOR LEVATTI BORGES

Secretário