

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 02 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 10º dia do mês de julho 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:** Sra. Edna Lucia de Alencar Melo Camargo, Gerente Nacional S.E. da CAIXA Asset.
5. **CONVIDADOS:** Pela CAIXA Asset, Sr. Paulo Mateus Rover Oliveira, Gerente Nacional de Controladoria e Finanças, e Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional de Risco, Compliance e Governança. Pela unidade de auditoria, Sr. Max Luis Esteves Bartolomeu, Gerente Nacional da GN Auditoria Nacional Atividades Especializadas. Pela unidade jurídica, Dr. Vitor Luis Pereira de Campos, Gerente Executivo E.E. da GN Jurídico Conglomerado.
6. **ORDEM DO DIA:** (I) Demonstrações Financeiras da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CAIXA Asset) e Relatório da Administração, relativas ao 1º trimestre de 2023 (1T23) e (II) Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna 1T23 – CAIXA DTVM.
7. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho Fiscal apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme abaixo:
 - (I) O Conselho analisou a matéria.
 - (II) O colegiado tomou conhecimento da matéria.

8. **ENCERRAMENTO:** Finalizada a Ordem do Dia, o Presidente questionou a respeito do Plano de Trabalho do Conselho e do calendário de reuniões ordinárias. Na sequência, foi esclarecido pelo Sr. Anderson que a proposta com a sugestão de Plano de Trabalho, acompanhado do calendário de reuniões, será submetida ao Conselho na próxima reunião, e que o material elaborado será enviado aos membros para apreciação prévia. Por fim, foi solicitado pelo Presidente que sejam apresentadas aos membros as certidões de regularidade da Companhia. Nada mais havendo a tratar, eu, Edna Lucia 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: 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 julho de 2022

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária