

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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 04º dia do mês de fevereiro de 2026, às 17h40, e término no 04º dia do mês de fevereiro de 2026, às 21h11, na forma da convocação e Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, e do previsto no Artigo 14 do Estatuto Social da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO:** Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Art. 10, inciso I, Art. 18, §1º, do artigo 19 e do artigo 20, *caput*, alíneas (a) e (e) e §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, instalando-se a reunião nos termos do Art. 19 do Estatuto Social da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO:** Presidente, Sr. MARCOS BRASILIANO ROSA, Vice-Presidente, Sra. RENATA VARGAS AMARAL, Conselheira, Sra. ADRIANA GOMES RÊGO, Conselheiros Sr. SAULO FARHAT PAIVA e Sr. GABRIEL COELHO SQUEFF, e Conselheiros Independentes, Sr. ALEXANDRE HEITOR RIBEIRO BATISTA e Sr. LAURI TADEU CORRÊA MARTINS.
4. **PRESENÇA:** Recebidas as manifestações da totalidade dos membros por correspondência eletrônica.
5. **ASSESSORAMENTO:** Pela GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, Sr. Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional.
6. **ORDEM DO DIA: (I)** com base no artigo 24, inciso VI do Estatuto Social, a destituição do Sr. Humberto José Teófilo Magalhães do cargo de Diretor-Presidente da CAIXA ASSET com efeitos a partir de 05 de fevereiro de 2026 (inclusive), e, com base no artigo 32, *caput* do Estatuto Social, a indicação do Sr. Ricardo Rios Araujo, Diretor-Executivo da Diretoria Executiva Distribuição e Produto, em caráter de interinidade, até que seja indicado novo titular.
7. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA ASSET, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º do seu Regimento Interno, apreciou a matéria constante da Ordem do Dia, conforme a seguir:

(I) O Conselho decidiu, por unanimidade das manifestações, pela destituição do Sr. Humberto José Teófilo Magalhães, do cargo de Diretor-Presidente da CAIXA ASSET, sendo considerado o dia 04 de fevereiro de 2026 como último dia de efetivo exercício no cargo. Em razão da vacância no cargo, o Conselho designou, a partir de 05 de fevereiro de 2026, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social, o Diretor Executivo de Distribuição e Produto, Sr. Ricardo Rios Araújo, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado na (...), e-mails (...), em caráter interino até a eleição e posse de novo titular eleito, devendo o Diretor-Presidente interino ora designado indicar seu substituto na Diretoria Executiva de Distribuição e Produto, nos termos do artigo 33, do Estatuto Social, para exercício em caráter de substituição até seu retorno ao cargo.

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

Assinaturas: Adriana Gomes Rêgo, Alexandre Heitor Ribeiro Batista, Gabriel Coelho Squeff, Lauri Tadeu Corrêa Martins, Marcos Brasileiro Rosa, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 04 de fevereiro de 2026

VITOR LEVATTI BORGES

Secretário