

**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 DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 26º dia do mês de janeiro de 2026, às 15h, por videoconferência, 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 e 2º, e Art. 19, 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:** 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, Diretor Executivo em exercício de Riscos, Governança, Integridade e *Compliance*, Sr. Carlos Alberto Zachert, Diretor Executivo de Gestão Fundos de Investimento, Sra. Erika Zamberlan da Silva, Diretora Executiva em exercício de Distribuição e Produto, Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional de Gestão Empresarial, Sr. Humberto José Teófilo Magalhães, Diretor-Presidente da CAIXA ASSET, Sr. Marciano Aparecido Viana, Gerente Executivo da GN Controladoria e Finanças, Sra. Maria Carolina de Sá Ferreira, Gerente Executiva da GN Gestão Empresarial, Sra. Maria de Lourdes Silveira Castro, Gerente Executiva da GN Controladoria e Finanças, Sra. Maria Eliza Nogueira da Silva, Gerente Nacional do Jurídico Subsidiárias CAIXA, Sra. Michele Cristina Damasceno, Gerente Nacional S.E. de Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, Sra. Nayse de Oliveira Mendes, Diretora Executiva em exercício de

Auditoria Interna, Sra. Priscila Sumita Macedo, Gerente Nacional de Controladoria e Finanças, e Sr. Vitor Levatti Borges, Superintendente Nacional S.E. de Risco, *Compliance* e Governança.

**7. ORDEM DO DIA:** (I) Proposta de Plano de Comunicação e Marketing da CAIXA Asset (PECOM) para o ano de 2026. Patrocínio, Promoção e Publicidade, no valor de (...), (II) Reporte do ciclo anual do PRI relativo ao exercício 2024 (divulgação 2025), evolução de práticas e consolidação de governança, (III) Apresentar o resultado da prestação de contas referente aos pagamentos de Remuneração Global dos Dirigentes (RGD) da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”) efetuados no período de abril/2024 a março/2025, (IV) Acompanhamento da Execução do PCA CAIXA ASSET 2025, (V) Receita de Prestação de Serviço e Despesas Operacionais – CAIXA Asset x Mercado, e (VI) Ciência quanto à coincidência parcial de período de licença remunerada de Diretores Executivos.

**8. DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA ASSET, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º do seu Regimento Interno, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

- (I) O Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.
- (II) O colegiado tomou conhecimento da matéria.
- (III) O colegiado tomou conhecimento da matéria.
- (IV) O colegiado tomou conhecimento da matéria.
- (V) O colegiado tomou conhecimento da matéria.
- (VI) O colegiado 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, 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 Brasiliano Rosa, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 26 de janeiro de 2026

EDNA LUCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO  
Secretária