

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 13 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 06º dia do mês de agosto de 2026, às 11h35, e término no 07º dia do mês de agosto de 2026, às 18h18, 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 §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, Sr. JOSÉ MARCOS DE CARVALHO ARAÚJO, Conselheira, Sra. ADRIANA GOMES RÊGO, Conselheiros, Sr. GABRIEL COELHO SQUEFF e Sr. SAULO FARHAT PAIVA, 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*, Sra. Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executiva.
6. **ORDEM DO DIA:** (I) Designação, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, do Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula na função de Superintendente Nacional de Risco, Compliance e Governança na SURIG, pelo 2º período consecutivo, e (II) Primeira recondução, por indicação da CAIXA, do Sr. Matheus Neves Sinibaldi para o cargo de membro do Comitê de Riscos e de Capital da CAIXA ASSET, para cumprir novo mandato com prazo de 2 (dois) anos, a partir de 27/06/2026.
7. **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) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.

(II) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a primeira recondução do Sr. Matheus Neves Sinibaldi, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado na (...), para exercício do cargo de membro do Comitê de Riscos e de Capital da CAIXA ASSET, em novo mandato, pelo período de 2 (dois) anos, a partir de 27/06/2026.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, eu, Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, 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, José Marcos de Carvalho Araújo, Lauri Tadeu Corrêa Martins, Marcos Brasileiro Rosa e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 07 de agosto de 2026

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária