

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 10 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 08º dia do mês de julho de 2025, às 17h03, e término no 10º dia do mês de julho de 2025, às 15h56, 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, Art. 19, e Art. 20, *caput*, alíneas c) 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, Conselheiras, Sra. ADRIANA GOMES RÊGO e Sra. CELINA PEREIRA, Conselheiro 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. **MESA:** O Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional de Risco, *Compliance* e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Edna Lucia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executiva da GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*.
6. **ORDEM DO DIA:** (I) Destituição do Sr. Jaime Daniel da Silva, do cargo de membro do Comitê de Riscos e de Capital da CAIXA ASSET, e eleição da Sra. Luciane da Luz Lompa, no cargo de membro e Presidente do Comitê de Riscos e de Capital da CAIXA ASSET, para cumprir prazo de gestão de 2 (dois) anos, (II) Manifestação sobre (i) Segunda recondução do Sr. Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2025, (ii) Destituição do Sr. Alex Pereira Benício do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET e (iii) Eleição do Sr. Frederico Schettini Batista para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, como suplente do Sr. Pedro Ivo

Ferreira de Souza Junior, para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2025, por indicação do Ministério da Fazenda e (III) Recomendação não vinculante para destituição da Sra. Celina Pereira do cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXA ASSET e eleição do Sr. Gabriel Coelho Squeff para cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXA ASSET, para cumprir mandato unificado (2025/2027), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2026, por indicação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

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 das manifestações, (a) a destituição do Sr. Jaime Daniel da Silva, do cargo de membro do Comitê de Riscos e de Capital da CAIXA ASSET, que permanecerá no exercício do cargo até a posse da Sra. Luciane da Luz Lompa, ora em processo de eleição e (b) a eleição da Sra. Luciane da Luz Lompa, brasileira, (...), (...), CPF (...), domiciliada na (...), para exercício do cargo de membro e Presidente do Comitê de Riscos e de Capital da CAIXA ASSET, para mandato de gestão de 2 (dois) anos, com início na data de assinatura do respectivo termo de posse, podendo ser reconduzida, nos termos do art. 47, §5º, do Estatuto Social da Companhia.

(II) Após apreciação, o Conselho manifestou-se, por unanimidade das manifestações, favoravelmente à proposta, considerando a matéria apta para deliberação pela Assembleia Geral de Acionista.

(III) Após apreciação, considerando os resultados do processo de avaliação e as diretrizes da Política de Indicação e Elegibilidade da CAIXA ASSET, o Conselho manifestou-se, por unanimidade das manifestações, favoravelmente à proposta, considerando a matéria apta para deliberação pela Assembleia Geral de Acionista, recomendando, de forma não vinculante, a eleição do Sr. Gabriel Coelho Squeff como membro do Conselho de Administração, em substituição à conselheira Sra. Celina Pereira. Em razão de conflito, a conselheira Sra. Celina Pereira declarou-se impedida de manifestar seu voto sobre a matéria.

8. ENCERRAMENTO: Em conformidade com o Art. 9º, Inciso I, do Regimento Interno, registra-se que sejam tomadas as providências, pela Companhia, para convocação da Assembleia Geral para deliberação das matérias (II) e (III). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata,

lavrada, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, Vice-Presidente, demais Conselheiros e integrantes da mesa.

Assinaturas: Presidente da Mesa: Anderson Luiz Pereira de Paula; Secretária: Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo; Conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Alexandre Heitor Ribeiro Batista, Celina Pereira, Lauri Tadeu Corrêa Martins, Marcos Brasileiro Rosa, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 10 de julho de 2025

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária