

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 15 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 10º dia do mês de outubro de 2025, às 18h40, e término no 13º dia do mês de outubro de 2025, às 14h43, 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. **MESA:** O Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional de Risco, *Compliance* e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional de Governança, Riscos Especializados e *Compliance*.
6. **ORDEM DO DIA:** (I) com base no artigo 24, inciso XXV do Estatuto Social, a concessão de licença remunerada, a título de férias, ao Diretor-Presidente, Sr. Humberto José Teófilo Magalhães, para o período 15 dias, de 13 de outubro de 2025 até 27 de outubro de 2025, e a indicação do substituto para o período, o Sr. Carlos Alberto Zachert, Diretor Executivo da Diretoria Executiva de Gestão Fundos de Investimento e (II) com base no artigo 24, inciso VI do Estatuto Social, a destituição *ad nutum* do Sr. Humberto José Teófilo Magalhães do cargo de Diretor-Presidente da CAIXA ASSET com efeitos a partir de 28 de outubro de 2025 (inclusive), e, com base no artigo 32, *caput* do Estatuto Social,

a indicação do Sr. Carlos Alberto Zachert, Diretor Executivo da Diretoria Executiva de Gestão Fundos de Investimento, 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 as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

(I) Após apreciação, o Conselho decidiu, por unanimidade das manifestações, pela concessão de licença remunerada, a título de férias, ao Diretor-Presidente, Sr. Humberto José Teófilo Magalhães, pelo período 15 dias, de 13 de outubro de 2025 até 27 de outubro de 2025, indicando o Sr. Carlos Alberto Zachert, Diretor Executivo da Diretoria Executiva de Gestão Fundos de Investimento, como substituto no período.

(II) Após apreciação, o Conselho decidiu, por unanimidade das manifestações, pela destituição *ad nutum* do Sr. Humberto José Teófilo Magalhães, do cargo de Diretor-Presidente da CAIXA ASSET, sendo considerado o dia 27 de outubro de 2025 como último dia de efetivo exercício no cargo. Em razão da vacância no cargo, o Conselho designou, a partir de 28 de outubro de 2025, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social, o Diretor Executivo de Gestão Fundos de Investimento, Sr. Carlos Alberto Zachert, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado (...), e-mails (...), como Diretor-Presidente 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 Gestão Fundos de Investimento, 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, 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; Secretário: Vitor Levatti Borges; Conselheiros: 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, 13 de outubro de 2025

VITOR LEVATTI BORGES
Secretário