

**CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 17 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 10º dia do mês de novembro de 2025, às 10h30, 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 maioria dos membros do colegiado, registrando-se que as Conselheiras, Sra. ADRIANA GOMES RÊGO e Sra. RENATA VARGAS AMARAL, manifestaram seu voto à Companhia, por correspondência eletrônica, favoravelmente aos itens deliberativos I e II, da Ordem do Dia.
- 5. CONVIDADOS:** Sr. José Luiz Trevisan Ribeiro, Presidente do Comitê de Auditoria, Sr. Marcelo Sudá Maia, Diretor Executivo de Riscos, Governança, Integridade e *Compliance*, Sr. Marciano Aparecido Viana, Gerente Executivo da GN Controladoria e Finanças, Sr. Ricardo Tavares Baraviera, Gerente Executivo da GN Jurídico Subsidiárias CAIXA, Sra. Maria das Vitórias Medeiros Tinoco, Coordenadora de Projetos/Processos Matriz da GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, e Sra. Priscila Sumita Macedo, Gerente Nacional de Controladoria e Finanças. Pelo Auditor Independente contratado (BDO RCS Auditores Independentes), Sra. Amanda Vieira e Sr. Paulo Barbosa.
- 6. MESA:** O Sr. Vitor Levatti Borges, Superintendente Nacional S.E. de Risco, *Compliance* e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executiva da GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*.

**7. ORDEM DO DIA:** (I) Apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A e Relatório da Administração relativos ao 3º Trimestre de 2025, e (II) Manifestação sobre a destituição do Sr. Flavio Camargo Schuch do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET e Eleição do Sr. José Rômulo de Castro Vieira para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, como suplente da Sra. Tânia Maria de Oliveira, para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2025, por indicação da CAIXA.

**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 manifestou-se favoravelmente, por unanimidade, com relação às Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2025 e ao Relatório da Administração, aprovando a proposta, mantendo a redação das Demonstrações Financeiras como apresentada pela Companhia.

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

**9. 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 da matéria (II). 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: Vitor Levatti Borges; Secretária: Edna Lucia de Alencar Melo Camargo; Conselheiros: 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, 10 de novembro de 2025

EDNA LUCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária