

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 04 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2022

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada por votação eletrônica, com início no 11º dia de maio de 2022, às 15h40, e término no 13º dia do mês de maio de 2022, às 14h46, na forma da 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. ORDEM DO DIA:** (I) Analisar as Demonstrações Financeiras Condensadas Intermediárias da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. relativas ao 1º trimestre de 2022 (1T22) e (II) manifestar-se sobre o Relatório da Administração.
- 3. DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 24, Incisos IV e XIV, do Estatuto Social da Companhia, analisou as Demonstrações Financeiras Condensadas Intermediárias da CAIXA Asset relativas ao 1T22 e, por meio de manifestação de todos os seus membros eleitos, manifestou-se favoravelmente, por unanimidade, quanto ao Relatório da Administração.

São Paulo, 13 de maio de 2022

Superintendência Nacional Risco, Compliance e Governança

CAIXA ASSET