

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 05 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 15º dia do mês de abril de 2026, às 17h, 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 totalidade dos membros do colegiado.
- 5. ASSESSORAMENTO:** Pela GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, Sra. Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executiva, e Sra. Maria das Vitórias Medeiros Tinoco, Coordenadora de Projetos/Processos Matriz.
- 6. CONVIDADOS:** Sr. Almir Marcio Miguel, Membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional de Risco, *Compliance* e Governança, Sra. Bruna Carneiro Tavares Groba, Superintendente Nacional da Corregedoria, Sr. Carlos Alberto Zachert, Diretor Executivo de Gestão Fundos de Investimento, Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional de Gestão Empresarial, Sra. Silvia Marques de Brito e Silva, Membro do Comitê de Auditoria, Sr. Lucas de Medeiros Machado, Gerente Executivo da Gerência Nacional de Gestão Empresarial, Sr. Marcelo Sudá Maia, Diretor Executivo de Riscos, Governança, Integridade e *Compliance*, Sr. Mariano Moreira Junior, Gerente Nacional de Apuração e Processo Disciplinar, Sr. Ricardo Rios Araújo, Diretor-Presidente interino da CAIXA ASSET, Sr. Renan Jose Rodrigues Azevedo, Superintendente Nacional de Atendimento Jurídico, e Sra. Vanessa Piovesan Balista Lérias, Gerente Nacional de Governança, Riscos Especializados e *Compliance*.

**7. ORDEM DO DIA:** (I) Revisão do Plano de Trabalho Anual e Cronograma de Funcionamento do Conselho de Administração para o período 2026, (II) Revisão do Regimento Interno do Comitê de Riscos e de Capital, (III) Revisão do Plano de Trabalho do Comitê de Riscos e de Capital para o exercício 2026, (IV) Proposta de adesão, pela CAIXA ASSET, à PO007 - Política de Segurança e Informação e futuras atualizações da norma, (V) Conclusões do Conselho de Administração em Análise à Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., (VI) Apresentar os resultados acumulados até o 4º TRI 2025 do Plano Estratégico 2025-2029 e Plano de Negócios 2025, (VII) Relatório de Acompanhamento Trimestral da Declaração de Apetite por Riscos (RAS) da CAIXA ASSET, (VIII) Relatório do Comitê de Auditoria – Exercício 2025, (IX) Relatório do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – Exercício 2025, (X) Relatório do Comitê de Riscos e Capital – Exercício 2025, e (XI) Reporte sobre procedimentos investigativos envolvendo a CAIXA ASSET.

**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 aprovou, por unanimidade, a revisão do Plano de Trabalho Anual e Cronograma de Funcionamento do Conselho de Administração para o período 2026.

(II) O Conselho aprovou, por unanimidade, a revisão do Regimento Interno do Comitê de Riscos e de Capital.

(III) O Conselho aprovou, por unanimidade, a revisão do Plano de Trabalho do Comitê de Riscos e de Capital para o exercício 2026.

(IV) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.

(V) O Conselho, em análise ao atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, aprovou, por unanimidade, as conclusões contidas na carta “Conclusões do Conselho de Administração em Análise à Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.”, para publicação e informação aos órgãos competentes, nos termos da legislação vigente.

(VI) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(VII) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(VIII) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(IX) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(X) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(XI) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

9. **ENCERRAMENTO:** (...). Nada mais havendo a tratar, eu, Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Secretária *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, 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, 15 de abril de 2026

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO  
Secretária