

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 19 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 22º dia do mês de dezembro de 2025, às 15h, 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, registrando-se que a Conselheira, Sra. ADRIANA GOMES RÊGO, em razão de necessidade de se ausentar às 17h, antes da apreciação de todos os itens da pauta da reunião, manifestou seu voto à Companhia, por correspondência eletrônica, favoravelmente aos itens deliberativos e dando ciência aos itens informativos da Ordem do Dia.
5. **CONVIDADOS:** Sra. Cristina Maria da Silva Peres, Diretora Executiva de Auditoria Interna, Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional da GN Gestão Empresarial, Sr. Felipe Martins da Silva Simões Garrido, Gerente Executivo S.E. da GN Controladoria e Finanças, Sra. Heloisa de Souza Fernandes, Gerente Executiva S.E. da GN Controladoria e Finanças, Sr. Humberto José Teófilo Magalhães, Diretor-Presidente da CAIXA ASSET, Sr. José Luiz Trevisan Ribeiro, Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), Sr. Lucas de Medeiros Machado, Gerente Executivo da GN Gestão Empresarial, Sr. Marcelo Sudá Maia, Diretor Executivo de Riscos, Governança, Integridade e *Compliance*, Sr. Marciano Aparecido Viana, Gerente Nacional S.E. de Controladoria e Finanças, Sra. Maria das Vitórias Medeiros Tinoco, Coordenadora de Projetos/Processos Matriz da GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, Sra. Maria Eliza Nogueira da Silva, Gerente Nacional do Jurídico

Subsidiárias CAIXA, Sra. Nayse de Oliveira Mendes, Superintendente Nacional de Auditoria Interna, e Sr. Ricardo Rios Araujo, Diretor Executivo de Distribuição e Produto.

6. MESA: O Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional 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)** Plano de Trabalho Anual e Cronograma de Funcionamento do Conselho de Administração para o período 2026, **(II)** Plano de Trabalho do Comitê de Riscos e de Capital da CAIXA ASSET referente ao exercício de 2026, **(III)** Manifestação sobre a primeira recondução da Sra. Tânia Maria de Oliveira, 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, por indicação da CAIXA, **(IV)** Proposta de Plano de Contratações Anual - PCA, em aderência a Resolução CGPAR 45, para a CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários ("CAIXA ASSET" ou "CAIXA DTVM") – Exercício 2026, **(V)** Proposta de aprovação da Reprogramação Orçamentária 2026 da CAIXA ASSET, e do Programa de Dispendios Globais (PDG) da CAIXA ASSET, **(VI)** Proposta de revisão do Planejamento Estratégico da CAIXA ASSET, com a aprovação do Plano Estratégico 2026-2030 e do Plano de Negócios de 2026, **(VII)** Proposta do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA Asset) para o exercício 2026, **(VIII)** Relatório de Atividades desenvolvidas pelo eixo de Governança, Risco e Compliance (GRC) – DIRIC e Unidades vinculadas – 3º Trimestre 2025, aos órgãos de Administração, de assessoramento à Administração da Companhia e de fiscalização, **(IX)** Relatório de Acompanhamento Trimestral da Declaração de Appetite por Riscos (RAS) da CAIXA ASSET, e **(X)** Plano de ações do Clima Organizacional - 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, o Plano de Trabalho Anual e Cronograma de Funcionamento do Conselho de Administração para o período 2026.

(II) O Conselho aprovou, por unanimidade, o Plano de Trabalho do Comitê de Riscos e de Capital da CAIXA ASSET referente ao exercício de 2026.

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

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

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

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

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

(VIII) O colegiado tomou conhecimento da matéria.

(IX) O colegiado tomou conhecimento da matéria.

(X) O colegiado tomou conhecimento da matéria.

9. 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; Secretária: Edna Lucia de Alencar Melo Camargo; 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, 22 de dezembro de 2025

EDNA LUCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária