

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 18 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 24º dia do mês de novembro 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.
5. **CONVIDADOS:** Sra. Adriana da Silva Gonçalves dos Santos, Gerente Executiva da GN Controladoria e Finanças, Sr. Carlos Alberto Zachert, Diretor Executivo de Gestão Fundos de Investimento, Sra. Cristina Maria da Silva Peres, Diretora Executiva de Auditoria Interna, Sra. Elga Lustosa de Moura Nunes, Advogada da GN Jurídico Subsidiárias CAIXA, Sra. Erika Zamberlan da Silva, Gerente Nacional de Relacionamento e Distribuição, Sra. Fabiana Dias Matos Granato, Gerente Nacional de Auditoria Nacional Atividades Especializadas, Sr. Humberto José Teófilo Magalhães, Diretor-Presidente da CAIXA ASSET, Sr. Lucas de Medeiros Machado, Gerente Executivo da GN Gestão Empresarial, Sr. Marcelo Sudá Maia, Diretor Executivo de Riscos, Governança, Integridade e Compliance, Sra. Maria Carolina de Sá Ferreira, Gerente Nacional S.E. da GN Gestão Empresarial, Sra. Maria das Vitórias Medeiros Tinoco, Coordenadora de Projetos/Processos Matriz da GN Governança, Riscos Especializados e Compliance, Sra. Nayse de Oliveira Mendes, Superintendente Nacional de Auditoria Interna, Sra. Priscila Sumita Macedo, Gerente Nacional de Controladoria e Finanças, 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) Proposta de ajustes na formatação final do Programa de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes ("RVD") da CAIXA ASSET para o exercício 2025, (II) Apresentar os resultados acumulados até o 3º TRI 2025 dos principais instrumentos de direcionamento estratégico da Companhia (Plano Estratégico 2025-2029, Plano de Negócios 2025, RVD 2025 e Avaliação de Desempenho de Unidades 2025), (III) Relatório de Inteligência e Tecnologia - Monitoramento e Ações, (IV) Impactos Reforma Tributária e (V) Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna (RS) da CAIXA Asset referente ao 3º trimestre de 2025.

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

(II) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(III) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(IV) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(V) O Conselho 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, 24 de novembro de 2025

EDNA LUCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária