

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 09 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 25º dia do mês de maio de 2026, às 16h, 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, Conselheira, Sra. ADRIANA GOMES RÊGO, Conselheiros, Sr. GABRIEL COELHO SQUEFF, Sr. JOSÉ MARCOS DE CARVALHO ARAÚJO e Sr. SAULO FARHAT PAIVA 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. Jocelein Pianheri Traldi, Gerente Executiva S.E., e Sra. Maria das Vitórias Medeiros Tinoco, Coordenadora de Projetos/Processos Matriz.
- 6. CONVIDADOS:** Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional de Risco, *Compliance* e Governança, Sr. Carlos Alberto Zachert, Diretor Executivo de Gestão Fundos de Investimento, Sra. Cristina Maria da Silva Peres, Diretora Executiva de Auditoria Interna, Sr. Danilo Speranza Ferreira dos Santos, Gerente Nacional de Atendimento a Órgãos Externos, Sra. Érika Zamberlan da Silva, Diretora Executiva em exercício de Distribuição e Produto, Sra. Fabiana Dias Matos Granato, Gerente Nacional de Auditoria Nacional Atividades Especializadas, Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional de Gestão Empresarial, Sra. Maria Carolina de Sá Ferreira, Gerente Executiva da Gerência Nacional de Gestão Empresarial, Sr. Marcelo Sudá Maia, Diretor Executivo de Riscos, Governança, Integridade e *Compliance*, Sra. Nayse de Oliveira Mendes, Superintendente Nacional de Auditoria Interna, Sr. Ricardo Rios Araújo, Diretor-Presidente interino da CAIXA ASSET,

Sr. Ricardo Tavares Baraviera, Gerente Nacional do Jurídico Subsidiárias CAIXA, e Sra. Vanessa Piovesan Balista Lérias, Gerente Nacional de Governança, Riscos Especializados e *Compliance*.

7. ORDEM DO DIA: (I) Designação do Vice-Presidente do Conselho de Administração, (II) Escolha de membro do Conselho de Administração para compor o Comitê de Riscos e de Capital (CRC), nos termos do Art. 3º, §1º, e Art. 4º, caput, do Regimento Interno do CRC, (III) Carta Anual Políticas Públicas e Governança Corporativa CAIXA ASSET 2026 Ano-Base 2025, (IV) Proposta de adequação de regras e procedimentos do Manual Normativo que disciplina, nos termos do Estatuto Social da CAIXA ASSET, da legislação e normas aplicáveis, os procedimentos relacionados ao exercício dos mandatos dos integrantes da Diretoria Colegiada, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Riscos e de Capital da Companhia, incluindo a documentação aplicável, a serem publicadas por meio do Manual Normativo ZD112v005 e respectivos anexos, (V) Proposta de estabelecimento de diretrizes gerais para o gerenciamento de risco de terceiros da CAIXA ASSET, via MN ZD115 000, (VI) Ajustes na Política de Gestão de Pessoas da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA DTVM”, “CAIXA ASSET” ou “Companhia”), (VII) Proposta de revisão nas métricas e projeções de Resultados Chave do Plano Estratégico 2026-20230 e Plano de Negócios 2026 da CAIXA ASSET, (VIII) Apresentar análise da situação atual do Índice de Eficiência Operacional – IEO da CAIXA ASSET, (IX) Monitoramento, Ações 1ºTRI 2026 e PECOM e (X) Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna CAIXA ASSET 1º TRI 2026.

8. EXTRAPAUTA: Nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, foi acatada, para deliberação, a matéria (XI) Destituição do Sr. Marcelo Sudá Maia, do cargo de Diretor Executivo da CAIXA ASSET, na Diretoria Riscos, Governança, Integridade e *Compliance*.

9. 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 e Extrapauta, conforme a seguir:

(I) Debatida a matéria, o Conselho, por unanimidade, designou o Conselheiro José Marcos de Carvalho Araújo como Vice-Presidente do Conselho.

(II) Debatida a matéria, os membros do Conselho escolheram o Conselheiro Sr. Saulo Farhat Paiva para compor o Comitê de Riscos e de Capital (CRC), em primeira recondução, nos termos do Art. 3º, §1º, e Art. 4º, caput, do Regimento Interno do CRC, para o novo mandato com início em 28 de junho de 2026. Registrada abstenção do Conselheiro Sr. Saulo, a escolha foi aprovada por unanimidade dos demais membros do Conselho.

- (III) O Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta, subscrevendo a Carta Anual Políticas Públicas e Governança Corporativa CAIXA ASSET 2026 Ano-Base 2025.
- (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 com alterações.
- (VII) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.
- (VIII) O Conselho tomou conhecimento da matéria.
- (IX) O Conselho tomou conhecimento da matéria.
- (X) O Conselho tomou conhecimento da matéria.
- (XI) (...) o Conselho decidiu, por unanimidade, pela destituição *ad nutum* do Sr. Marcelo Sudá Maia, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado na (...), do cargo de Diretor Executivo da CAIXA ASSET, considerando-se o dia 11 de junho de 2026 — correspondente ao último dia de fruição de férias — como seu último dia de efetivo exercício no referido cargo. Em razão da vacância no cargo, o Diretor-Presidente deverá designar, nos termos do Art. 33, do Estatuto Social da Companhia, empregado para exercício do cargo de Diretor em caráter interino na Diretoria Riscos, Governança, Integridade e *Compliance* a partir de 12 de junho de 2026 até a eleição e posse de novo titular.

10. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, eu, Jocenein Pianheri Traldi, Secretária *ad hoc*, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente e demais Conselheiros.

Assinaturas: Adriana Gomes Rêgo, Alexandre Heitor Ribeiro Batista, Gabriel Coelho Squeff, José Marcos de Carvalho Araújo, Lauri Tadeu Corrêa Martins, Marcos Brasileiro Rosa e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 25 de maio de 2026

JOCELEIN PIANHERI TRALDI
Secretária