

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 12 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 25º dia do mês de agosto 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, Conselheiras, Sra. ADRIANA GOMES RÊGO e Sra. CELINA PEREIRA, Conselheiro Sr. SAULO FARHAT PAIVA, e Conselheiros Independentes, Sr. ALEXANDRE HEITOR RIBEIRO BATISTA e Sr. LAURI TADEU CORRÊA MARTINS.
- 4. PRESENÇA:** Presente a maioria dos membros do colegiado, registrando-se que a Conselheira, Sra. CELINA PEREIRA, manifestou seu voto previamente à Companhia, por correspondência eletrônica, favoravelmente aos itens deliberativos I, II e III, e dando ciência aos itens informativos IV, V, VI, VII e VIII da Ordem do Dia, e item informativo IX da Extrapauta.
- 5. CONVIDADOS:** Sra. Fabiana Dias Matos Granato, Gerente Nacional de Auditoria Nacional Atividades Especializadas, Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional de Gestão Empresarial, Sr. Humberto José Teófilo Magalhães, Diretor-Presidente da CAIXA ASSET, Sr. José Luiz Trevisan Ribeiro, Presidente do Comitê de Auditoria, Sr. Leonardo de Albuquerque Sampaio, Gerente Nacional de Produto e Inteligência de Mercado, Sra. Marcela Sayuri Losano Murakami, Gerente Nacional S.E. de Relacionamento e Distribuição, Sr. Marciano Aparecido Viana, Gerente Executivo da GN Controladoria e Finanças, Sra. Maria das Vitórias Medeiros Tinoco, Coordenadora de Projetos/Processos Matriz da GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, Sra. Priscila Sumita Macedo, Gerente Nacional de Controladoria e Finanças, Sr. Ricardo Tavares Baraviera, Gerente Nacional S.E. do Jurídico Subsidiárias CAIXA, e Sra. Suzana Abade Silveira Scatolin, Gerente Nacional de Auditoria Nacional Processos e TI.

6. **MESA:** O Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional de Risco, *Compliance* e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Jocelein Pianheri Traldi, Gerente Executiva S.E. da GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*.

7. **ORDEM DO DIA:** (I) Apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A e Relatório da Administração relativos ao 1º Semestre de 2025, (II) Manifestação sobre (i) Destituição do Sr. Rodrigo Souza Wermelinger do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET e (ii) Eleição do Sr. Cilton Kós Junior para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, como suplente da Sra. Hellen Falcão de Carvalho, para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2025, por indicação da CAIXA, (III) Plano de Trabalho e Cronograma de Funcionamento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração período 2026, (IV) Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna CAIXA ASSET 2º TRI 2025, (V) Apresentar os resultados acumulados até o 2º 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), (VI) Plano de ações do Clima Organizacional - CAIXA ASSET, (VII) Contratação Auditoria Externa e (VIII) Monitoramento e Ações.

8. **EXTRAPAUTA:** Nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, foi acatada, para conhecimento, a matéria (IX) Apresentar, de forma consolidada, o resultado das avaliações realizadas por agências de *rating* na CAIXA ASSET no exercício de 2025.

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) O Conselho manifestou-se favoravelmente, por unanimidade, com relação às demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º semestre de 2025, aprovando a proposta.

(II) O Conselho manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à proposta, considerando a matéria apta para deliberação pela Assembleia Geral de Acionista. Em razão de potencial conflito, tendo em vista que o indicado é empregado subordinado à Vice-Presidência sob sua gestão na CAIXA, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Brasiliano, declarou-se impedido de manifestar-se sobre a matéria.

(III) O Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.

(IV) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(V) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

- (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.

10. ENCERRAMENTO: Em conformidade com o Art. 9º, Inciso I, do Regimento Interno, registra-se que sejam tomadas as providências, pela Companhia, para convocação da Assembleia Geral para deliberação da matéria (II). 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: Jocelein Pianheri Traldi; Conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Alexandre Heitor Ribeiro Batista, Celina Pereira, 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, 25 de agosto de 2025

JOCELEIN PIANHERI TRALDI
Secretária