

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 03 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 26º dia do mês de fevereiro 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 maioria dos membros do colegiado, registrando-se que: (i) a Conselheira, Sra. RENATA VARGAS AMARAL, manifestou seu voto previamente à Companhia, por correspondência eletrônica, favoravelmente aos itens deliberativos e dando ciência aos itens informativos da Ordem do Dia, e (ii) em razão da necessidade de se ausentar antes da apreciação de todos os itens da pauta da reunião, o Conselheiro, Sr. ALEXANDRE HEITOR RIBEIRO BATISTA, manifestou seu voto à Companhia, favoravelmente aos itens deliberativos e dando ciência aos itens informativos da Ordem do Dia.
- 5. ASSESSORAMENTO:** Pela GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, Sra. Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executiva, e Sra. Joicelein Pianheri Traldi, 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, Sr. Cilton Kós Junior, Conselheiro Fiscal Suplente, Sra. Cristina Maria da Silva Peres, Diretora Executiva de Auditoria Interna, Sra. Fabiana Dias Matos Granato, Gerente Nacional de Auditoria Nacional Atividades Especializadas, Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional de Gestão

Empresarial, Sr. José Luiz Trevisan Ribeiro, Presidente 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. Pedro Ivo Ferreira de Souza Júnior, Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Priscila Sumita Macedo, Gerente Nacional de Controladoria e Finanças, Sr. Ricardo Rios Araújo, Diretor-Presidente interino da CAIXA ASSET, Sra. Tatiana Cenati Bueno de Lima, Gerente Executivo S.E. da GN Controladoria e Finanças, Sra. Vanessa Piovesan Balista Lérias, Gerente Nacional de Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, e Dr. Wesley Cardoso dos Santos, Gerente Executivo Jurídico Subsidiárias CAIXA. Pelo Auditor Independente contratado (BDO RCS Auditores Independentes), Sra. Amanda Vieira e Sr. Arthur Rodrigues.

7. ORDEM DO DIA: (I) Apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras da CAIXA ASSET, Relatório da Administração e proposta de destinação do resultado relativos ao exercício de 2025, (II) Proposta de indicadores de Avaliação de Desempenho das Diretorias da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”) para o exercício 2026, (III) Monitoramento, Ações 4ºTRI 2025 e Fechamento PECOM 2025, (IV) Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna CAIXA ASSET 4º TRI 2025, e (V) Atividades desempenhadas pelo Conselho de Administração em atendimento ao Plano de Trabalho referente ao período 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) O Conselho analisou as Demonstrações Financeiras da Companhia e manifestou-se favoravelmente, por unanimidade, quanto ao Relatório da Administração, às contas da diretoria e à proposta de destinação do resultado do exercício, considerando a matéria apta para encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral.

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

(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, 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, 26 de fevereiro de 2026

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária