

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO ATA Nº 14 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 26º dia do mês de setembro de 2025, às 16h30, 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 a Conselheira, Sra. RENATA VARGAS AMARAL, manifestou seu voto previamente à Companhia, por correspondência eletrônica, favoravelmente aos itens deliberativos I e II, e dando ciência aos itens informativos III e IV da Ordem do Dia, e item informativo V da Extrapauta.
5. **CONVIDADOS:** 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, Sra. Luciane da Luz Lompa, Presidente do Comitê de Riscos e de Capital, Sr. Marcelo Sudá Maia, Diretor Executivo de Riscos, Governança, Integridade e *Compliance*, Sra. Maria das Vitórias Medeiros Tinoco, Coordenadora de Projetos/Processos Matriz da GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, Sra. Michele Cristina Damasceno, Gerente Executiva da GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, Sr. Renan José Rodrigues Azevedo, Gerente Nacional do Jurídico Subsidiárias CAIXA, e Sr. Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional de Governança, Riscos Especializados e *Compliance*.
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 do Comitê de Auditoria da CAIXA ASSET referente ao exercício de 2026, (II) Proposta de revisão geral do MN ZD020 — Regras e Procedimentos de Investimento ASG para Recursos de Terceiros, visando ampliar seu escopo para acomodar as Diretrizes de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, Ambiental e Climática da CAIXA ASSET, (III) Relatório do Comitê de Riscos e de Capital nº 03/2025 – 1º Semestre de 2025 e (IV) Relatório de Acompanhamento Trimestral da Declaração de Apetite por Riscos (RAS) da CAIXA ASSET.

8. **EXTRAPAUTA:** Nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, foi acatada, para conhecimento, a matéria (V) Apresentar histórico e situação atual do quadro de empregados da CAIXA ASSET.

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

(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.

10. **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 Lúcia de Alencar Melo Camargo; Conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Alexandre Heitor Ribeiro Batista, Gabriel Coelho Squeff, Lauri Tadeu Corrêa Martins, Marcos Brasiliano Rosa, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 26 de setembro de 2025

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária