

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 11 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 27º dia do mês de julho de 2026, 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, Sr. JOSÉ MARCOS DE CARVALHO ARAÚJO, Conselheira, Sra. ADRIANA GOMES RÊGO, Conselheiros, Sr. GABRIEL COELHO SQUEFF e 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 o Presidente do Conselho, Sr. MARCOS BRASILIANO ROSA, manifestou seu voto previamente à Companhia, por correspondência eletrônica, favoravelmente aos itens deliberativos (I), (II) e (III) e dando ciência ao item informativo (IV) da Ordem do Dia.
5. **ASSESSORAMENTO:** Pela GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, Sra. Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Nacional E.E., e Sra. Mariana de Lima Rodrigues, Coordenadora de Projetos/Processos Matriz; pela Auditoria Interna, Sra. Cristina Maria da Silva Peres, Diretora Executiva; e pelo Jurídico, Sr. Ricardo Baraviera, Gerente Nacional Jurídico Subsidiárias CAIXA.
6. **CONVIDADOS:** Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Diretor Executivo interino de Riscos, Governança, Integridade e *Compliance*, Sr. Carlos Alberto Zachert, Diretor Executivo de Gestão Fundos de Investimento, Sra. Érika Zamberlan da Silva, Diretora Executiva em exercício de Distribuição e Produto, Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional de Gestão Empresarial, Sra. Isabela Alexandra Carrizo, Superintendente Nacional E.E. de Risco, *Compliance* e Governança, Sra. Maria de Lourdes Silveira Castro, Gerente Executiva da Gerência Nacional Controladoria e Finanças,

Sr. Marciano Aparecido Viana, Gerente Executivo da Gerência Nacional Controladoria e Finanças, Sra. Priscila Sumita Macedo, Gerente Nacional de Controladoria e Finanças, Sr. Ricardo Rios Araújo, Diretor-Presidente interino da CAIXA ASSET.

7. ORDEM DO DIA: (I) Revisão Anual da Política de Transações com Partes Relacionadas CAIXA ASSET – MN ZD005, (II) Proposta de ajustes no Manual Normativo ZD508 – Programa de Avaliação de Desempenho de Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros de Comitês Estatutários da CAIXA DTVM (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”), (III) Autorização para contratação de empresa de auditoria independente para auditar as demonstrações financeiras da CAIXA ASSET, com vigência inicial de 24 (vinte e quatro) meses, no valor global de R\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), e eventuais aditivos e (IV) Relatório de Atividades desenvolvidas pelo eixo de Governança, Risco e Compliance (GRC) – DIRIC e Unidades vinculadas – 1º Trimestre 2026, aos órgãos de Administração, de assessoramento à Administração da Companhia e de fiscalização.

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) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.
- (III) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta de autorização para contratação da empresa BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES, e a autorização prévia para eventuais aditivos ao respectivo contrato.
- (IV) 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, 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, 27 de julho de 2026

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO
Secretária