

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 15 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 28º dia do mês de setembro de 2026, às 14h, no Escritório de Representação da CAIXA ASSET em Brasília e 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, Sr. MARCOS BRASILIANO ROSA, manifestou-se, por correspondência eletrônica, favoravelmente aos itens (I), (II), (III), (IV), (V) e (VI) e dando ciência aos itens (VII), (VIII) e (IX) da Ordem do Dia, e favoravelmente ao item (X) da Extrapauta.
5. **ASSESSORAMENTO:** Pela Gerência Nacional Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, Sra. Maria das Vitórias Medeiros Tinoco, Coordenadora de Projetos/Processos Matriz, 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. Wesley Cardoso dos Santos, Gerente Executivo da Gerência 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 substituta de Distribuição e Produto, Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional de Gestão Empresarial, Sra. Isabela Alexandra Carrizo, Gerente Nacional de Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, Sr.

Ricardo Rios Araújo, Diretor-Presidente interino da CAIXA ASSET, e Vanessa Piovesan Balista Lérias, Superintendente Nacional S.E. de Risco, *Compliance* e Governança.

7. ORDEM DO DIA: (I) Plano de Trabalho Anual e Cronograma de Funcionamento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração para o exercício 2027, (II) Plano de Trabalho Anual e Cronograma de Funcionamento do Comitê de Auditoria para o exercício 2027, (III) Proposta de adesão pela CAIXA ASSET à Política Institucional do Conglomerado CAIXA – PO001, e futuras alterações da norma, (IV) Proposta de alteração da Política de Gerenciamento de Riscos da CAIXA ASSET - MN ZD003 - para aderência à nova Política de Gerenciamento de Riscos e de Capital CAIXA – MN PO003, (V) Proposta de revisão do Manual Normativo ZD501 – Remuneração, Benefícios e Verbas Indenizatórias dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Riscos e de Capital da CAIXA DTVM S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”), (VI) Proposta de revisão de Resultados Chave do Plano Estratégico 2026-2030 e Plano de Negócios 2026 da CAIXA ASSET, (VII) Relatório de Acompanhamento Trimestral da Declaração de Apetite por Riscos (RAS) da CAIXA ASSET, (VIII) Apresentar os resultados acumulados até o 2º TRI 2026 dos principais instrumentos de direcionamento estratégico da Companhia (Plano Estratégico 2026-2030, Plano de Negócios 2026, RVD 2026 e Avaliação de Desempenho de Unidades 2026), e (IX) Monitoramento, Ações 2ºTRI 2026 e PECOM.

8. EXTRAPAUTA: Nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, foi acatada, para deliberação, a matéria (X) Proposta de eleição do Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, para o cargo de Diretor Executivo da CAIXA ASSET, na Diretoria de Riscos, Governança, Integridade e Compliance, para cumprir mandato unificado (2025/2027), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2026, por indicação da CAIXA.

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 aprovou, por unanimidade, a proposta.
- (II) O Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.
- (III) O Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.
- (IV) O Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.
- (V) O Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.
- (VI) O Conselho aprovou a proposta por unanimidade.

(VII) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(VIII) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(IX) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(X) O Conselho aprovou, por unanimidade, a eleição do Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado na (...), e-mail (...), para exercício no cargo de Diretor Executivo da Diretoria de Riscos, Governança, Integridade e *Compliance* da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, por indicação da CAIXA, para mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos (2025/2027), com início na data de assinatura do respectivo termo de posse e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2026, ressalvado o disposto no art. 27, § 2º, do Estatuto Social, e podendo ser reconduzido, nos termos do art. 27, *caput*, cessando, a partir de sua posse efetiva, a designação interina do Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula ocorrida por meio da Portaria nº 010/2026 – DITVM.

10. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, eu, Mariana de Lima Rodrigues, 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, 28 de setembro de 2026

MARIANA DE LIMA RODRIGUES

Secretária