

**CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 07 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 29º dia do mês de abril de 2026, às 09h43, e término no 29º dia do mês de abril de 2026, às 16h45, 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, do artigo 19 e do artigo 20, *caput*, alíneas (a) e (e) e §1º, 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:** Recebidas as manifestações da totalidade dos membros por correspondência eletrônica.
5. **ASSESSORAMENTO:** Pela GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, Sra. Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executiva.
6. **ORDEM DO DIA:** (I) Manifestação sobre proposta de, por indicação da CAIXA, (i) Eleição do Sr. Carlos Augusto de Andrade Jenier para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2026, (ii) Primeira recondução do Sr. Cilton Kós Junior para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, como suplente do Sr. Carlos Augusto de Andrade Jenier, para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2026, e (iii) Primeira recondução do Sr. José Rômulo de Castro Vieira para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, como suplente da Sra. Tânia Maria de Oliveira, para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício

de 2026, e **(II)** Recomendação não vinculante de proposta de destituição da Sra. Renata Vargas Amaral do cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXA ASSET e eleição do Sr. José Marcos de Carvalho Araújo para o cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXA ASSET, 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.

**7. 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 manifestou-se, por unanimidade das manifestações, favoravelmente à proposta, considerando a matéria apta para deliberação pela Assembleia Geral de Acionista.

**(II)** Após apreciação, considerando os resultados do processo de avaliação e as diretrizes da Política de Indicação e Elegibilidade da CAIXA ASSET, o Conselho, registrando-se a abstenção da Conselheira Renata Vargas Amaral em razão de conflito de interesses, manifestou-se, por unanimidade das manifestações, favoravelmente à proposta, considerando a matéria apta para deliberação pela Assembleia Geral de Acionista, recomendando, de forma não vinculante, a eleição do Sr. José Marcos de Carvalho Araújo como membro do Conselho de Administração, em substituição à Conselheira Sra. Renata Vargas Amaral.

**8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, eu, Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Secretário *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 Brasiliano Rosa, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 29 de abril de 2026

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária