

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 10 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 29º dia do mês de junho de 2026, às 10h, 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 totalidade dos membros do colegiado.
5. **ASSESSORAMENTO:** Pela GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, Sra. Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executiva, e Sra. Maria das Vitórias Medeiros Tinoco, Coordenadora de Projetos/Processos Matriz.
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. Cristina Maria da Silva Peres, Diretora Executiva de Auditoria Interna, Sra. Érika Zamberlan da Silva, Diretora Executiva em exercício de Distribuição e Produto, Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional de Gestão Empresarial, Sr. Felipe Martins da Silva Simões Garrido, Gerente Executivo S.E. da Gerência Nacional Controladoria e Finanças, Sr. Lucas de Medeiros Machado, Gerente Executivo da Gerência Nacional Gestão Empresarial, Sra. Maria Carolina de Sá Ferreira, Gerente Executiva da Gerência Nacional Gestão Empresarial, Sra. Priscila Sumita Macedo, Gerente Nacional de Controladoria e Finanças, Sr. Ricardo Rios Araújo, Diretor-Presidente interino da CAIXA ASSET, Sr. Ricardo Tavares Baraviera, Gerente Nacional do Jurídico Subsidiárias CAIXA, e

Sra. Vanessa Piovesan Balista Lérias, Superintendente Nacional S.E. de Risco, *Compliance* e Governança.

7. ORDEM DO DIA: (I) Manifestação sobre proposta de segunda recondução, por indicação da CAIXA, da Sra. Tânia Maria de Oliveira, ao 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) Proposta de aprovação da Programação Orçamentária 2027 da CAIXA ASSET, e do Programa de Dispendios Globais (PDG) da CAIXA ASSET, (III) Proposta de autorização do início do pagamento do Programa de Remuneração Variável de Dirigentes (RVD) do exercício 2025 da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("CAIXA ASSET" ou "Companhia"), (IV) Proposta de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes ("RVD") da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("CAIXA ASSET" ou "Companhia") para o exercício de 2026, (V) Apresentar os resultados acumulados até o 1º 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), (VI) Performance dos fundos de investimentos CAIXA Asset medidos pelo KR3 – desempenho relativo dos fundos e KR4 – desempenho absoluto dos fundos no período de Janeiro a Março/2026, e (VII) Relatório de Acompanhamento Trimestral da Declaração de Apetite por Riscos (RAS) da CAIXA ASSET.

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 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à proposta, considerando a matéria apta para deliberação pela Assembleia Geral de Acionista.
- (II) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.
- (III) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.
- (IV) O Conselho RETIROU DE PAUTA.
- (V) O Conselho tomou conhecimento da matéria.
- (VI) O Conselho tomou conhecimento da matéria.
- (VII) 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, 29 de junho de 2026

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária