

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 09 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 30º dia do mês de junho de 2025, 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, Sra. RENATA VARGAS AMARAL, Conselheiras, Sra. ADRIANA GOMES RÊGO e Sra. CELINA PEREIRA, Conselheiro 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 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, IV e V da Ordem do Dia.
- 5. CONVIDADOS:** Sra. Érika Zamberlan da Silva, Diretora Executiva interina de Distribuição e Produto, Sr. Marcelo Sudá Maia, Diretor-Presidente em exercício da CAIXA ASSET, Sr. Marciano Aparecido Viana, Gerente Executivo da GN Controladoria e Finanças, Sra. Maria das Vitórias Medeiros Tinoco, Coordenadora de Projetos Matriz S.E. da GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, Sra. Priscila Sumita Macedo, Gerente Nacional de Controladoria e Finanças, Sra. Raimunda Rosandir Maximo Viana, Gerente Executiva da GN Riscos Financeiros, Sr. Renan José Rodrigues Azevedo, Gerente Nacional do Jurídico Subsidiárias CAIXA, e Sr. Vitor Levatti Borges, Superintendente Nacional S.E. de Risco, *Compliance* e Governança.
- 6. MESA:** O Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Diretor Executivo em exercício de Riscos, Governança, Integridade e *Compliance*, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Edna

Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Nacional S.E. de Governança, Riscos Especializados e Compliance.

7. ORDEM DO DIA: (I) Proposta de adesão pela CAIXA ASSET à Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática - PRSAC da CAIXA, e futuras alterações da norma, (II) Proposta de aprovação da Programação Orçamentária 2026 da CAIXA ASSET, e do Programa de Dispêndios Globais (PDG) da CAIXA ASSET, (III) Relatório de Atividades desenvolvidas pelo eixo de Governança, Risco e Compliance (GRC) – DIRIC e unidades vinculadas – 1º Trimestre 2025, aos órgãos de Administração, de assessoramento à Administração da Companhia e de fiscalização, (IV) Acompanhamento Plano de Marketing e Comunicação (PECOM) e outras ações da DIDIP e (V) Despesas realizadas 4M25.

8. EXTRAPAUTA: Nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, foram acatadas, para apreciação, as matérias (VI) Resultado da Análise Preliminar (ANAPRE) nº 8155.2024.5266 (...), (VII) Resultado da Análise Preliminar (ANAPRE) nº 8155.2024.5282 (...), (VIII) Primeira recondução do Sr. Humberto José Teófilo Magalhães, para o cargo de Diretor-Presidente 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 e (IX) Destituição do Sr. Igor Macedo Laino, do cargo de Diretor Executivo da CAIXA ASSET, na Diretoria Gestão Fundos de Investimento.

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 Extrapautas, 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.
- (VI) O Conselho, por unanimidade dos membros presentes, decidiu pela RETIRADA DE PAUTA da matéria (...).
- (VII) O Conselho, por unanimidade dos membros presentes, decidiu pela RETIRADA DE PAUTA da matéria (...).

(VIII) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade dos membros presentes, a primeira recondução do Sr. Humberto José Teófilo Magalhães, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado na (...), para exercício no cargo de Diretor-Presidente 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 recondução 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*.

(IX) (...) o Conselho, por unanimidade dos membros presentes, decidiu pela destituição *ad nutum* do Sr. Igor Macedo Laino, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado na (...), e-mail (...), sendo considerado seu último dia de férias, a saber, 30 de julho de 2025, como último dia de efetivo exercício no cargo. Em razão da vacância no cargo, o Diretor-Presidente designará o substituto, nos termos do Art. 33, do Estatuto Social da Companhia, para exercício em caráter interino até a eleição e posse de novo titular.

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, Celina Pereira, Lauri Tadeu Corrêa Martins, Marcos Brasileiro Rosa, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 30 de junho de 2025

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária