

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 14 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 31º dia do mês de agosto de 2026, às 09h30, 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, registrando-se que o Presidente, Sr. MARCOS BRASILIANO ROSA, e o Vice-Presidente, Sr. JOSÉ MARCOS DE CARVALHO ARAÚJO, em razão de necessidade de se ausentar, antes da apreciação dos itens informativos, manifestaram sua ciência à Companhia, por correspondência eletrônica, aos itens (III), (IV), (V), (VIII) e (IX) da Ordem do Dia.
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; pela Auditoria Interna, Sra. Cristina Maria da Silva Peres, Diretora Executiva; e, pelo Jurídico, Sr. Ricardo Tavares Baraviera, Gerente Nacional do 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, Sra. Fabiana Dias Matos Granato, Gerente Nacional de Auditoria Nacional Atividades Especializadas, Sr. José Luiz Trevisan Ribeiro, Presidente do Comitê de Auditoria, Sra. Isabela

Alexandra Carrizo, Gerente Nacional de Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, Sra. Luciane da Luz Lompa, Presidente do Comitê de Riscos e de Capital da CAIXA ASSET, Sr. Marciano Aparecido Viana, Gerente Executivo da Gerência Nacional Controladoria e Finanças, Sr. Matheus Neves Sinibaldi, Membro do Comitê de Riscos e de Capital da CAIXA ASSET, Sr. Matheus Paiva Guimarães Marandola, Gerente Nacional S.E. de Riscos Financeiros, Sra. Nayse de Oliveira Mendes, Superintendente Nacional de Auditoria Interna, Sra. Priscila Sumita Macedo, Gerente Nacional de Controladoria e Finanças, Sr. Ricardo Rios Araújo, Diretor-Presidente interino da CAIXA ASSET, e Vanessa Piovesan Balista Lérias, Superintendente Nacional S.E. de Risco, *Compliance* e Governança. Pelo Auditor Independente contratado (BDO RCS Auditores Independentes), Waldemar Namura e Amanda Vieira.

7. ORDEM DO DIA: (I) Proposta de apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração da CAIXA ASSET relativos ao 1º Trimestre e 1º Semestre de 2026, (II) Proposta de revisão da Declaração de Appetite por Riscos - RAS da Companhia, por meio do MN ZD123 - Declaração de Appetite por Riscos da CAIXA ASSET, (III) Relatório do Comitê de Riscos e Capital - 1º Semestre 2026, (IV) Relatório de Atividades desenvolvidas pelo eixo de Governança, Risco e Compliance (GRC) – DIRIC e Unidades vinculadas – 2º Trimestre 2026, aos órgãos de Administração, de assessoramento à Administração da Companhia e de fiscalização, (V) Divulgação do resultado da avaliação do Conselho de Administração (CA) referente ao ciclo 2025, (VI) 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), (VII) Monitoramento, Ações 2º TRI 2026 e PECOM, (VIII) Acompanhamento da Execução do PCA CAIXA ASSET 1S26, e (IX) Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna 2º TRI 2026.

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) O Conselho manifestou-se favoravelmente, por unanimidade, com relação às Demonstrações Financeiras da Companhia e ao Relatório da Administração relativas ao 1º trimestre de 2026 e 1º semestre de 2026, aprovando a proposta.
- (II) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.
- (III) O Conselho tomou conhecimento do Relatório referente ao 1º semestre de 2026.
- (IV) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

- (V) O Conselho tomou conhecimento da matéria.
- (VI) RETIRADA DE PAUTA para apresentação na próxima reunião ordinária do Conselho.
- (VII) RETIRADA DE PAUTA para apresentação na próxima reunião ordinária do Conselho.
- (VIII) O Conselho tomou conhecimento da matéria.
- (IX) 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, 31 de agosto de 2026

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO
Secretária