

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 04 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 27º dia do mês de março de 2026, às 18h20, e término no 30º dia do mês de março de 2026, às 17h19, 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, 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) Proposta do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA Asset) para o exercício 2025, (II) Proposta de Remuneração Global dos Administradores e membros dos órgãos auxiliares da Administração (RGD) da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”) para o período de ABR/26 a MAR/27, e (III) Relatório de Avaliação da Efetividade do Cumprimento da Política, dos Procedimentos e dos Controles Internos para a Prevenção da LD/FTP da CAIXA ASSET para o ano de 2025.
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 aprovou, por unanimidade das manifestações, a proposta.

(II) Após apreciação, o Conselho manifestou-se, por unanimidade das manifestações, favoravelmente à proposta, e considerando o material com as correções apto para deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas.

(III) O Conselho, por unanimidade das manifestações, tomou conhecimento da matéria.

8. **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, 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, 30 de março de 2026

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária