

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 14 DE ABRIL DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 14º dia do mês de abril de 2023, às 15h00, por videoconferência, na forma da 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. **PRESENÇA:** Presente a acionista Caixa Econômica Federal (“CAIXA” ou “Controladora”), que representa a totalidade do capital social da Companhia, representada pelo Sr. ROGÉRIO SAAB, Diretor Executivo da CAIXA, nos termos da Portaria PRESI 0122/2023.
3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, na forma do §4º do Artigo 124 da Lei das S.A., tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social.
4. **MESA:** Indicados pela acionista, nos termos do Artigo 128 da Lei das S.A., o Sr. RICARDO TROES, Superintendente Nacional em exercício da Companhia, como Presidente da Mesa, e o Sr. VITOR LEVATTI BORGES, Gerente Nacional da Companhia, como Secretário *ad hoc*.
5. **ORDEM DO DIA:** (I) Deliberar sobre os ajustes na Remuneração Global dos Administradores e membros dos órgãos auxiliares da Administração (RGD) da CAIXA Asset para o período de ABR/22 a MAR/23 decorrentes das alterações no Programa de Remuneração Variável de Dirigentes (RVD) para o exercício 2022 e (II) Tomar conhecimento da carta de renúncia do Sr. Joaquim Alvaro Pereira Leite ao cargo de Conselheiro Titular do Conselho Fiscal, recebida pela Companhia às 20h17 de 18/01/2023.
6. **DELIBERAÇÕES:** A Acionista, em Assembleia Geral Extraordinária:
  - (I) Considerando o pronunciamento favorável do Conselho de Administração da Companhia e do Conselho de Administração da Controladora, e a manifestação da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados exarada por meio do OFÍCIO SEI Nº 218132/2022/ME, de 10/08/2022, decidiu, sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar os ajustes na Remuneração Global dos Administradores e membros dos órgãos auxiliares da Administração (RGD) da CAIXA Asset

para o período de ABR/22 a MAR/23 decorrentes das alterações no Programa de Remuneração Variável de Dirigentes (RVD) para o exercício 2022, nos termos contidos no Relatório Executivo DITVM nº 039/2022.

(II) Tomou conhecimento da carta de renúncia do Sr. Joaquim Alvaro Pereira Leite ao cargo de Conselheiro Titular do Conselho Fiscal, recebida pela Companhia às 20h17 de 18/01/2023.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, cuja ata foi lavrada, conforme facultado pelo Artigo 130 da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

São Paulo, 14 de abril de 2023

RICARDO TROES  
Presidente da Mesa

VITOR LEVATTI BORGES  
Secretário *ad hoc*

**Acionista presente:**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ROGÉRIO SAAB

Diretor Executivo de Governança, Estratégia e Marketing

Respondendo cumulativamente pela Diretoria Executiva de Sustentabilidade e pela Vice-Presidência de Pessoas, nos termos da Portaria PRESI 1090/2023

**DOCUMENTO(S) ARQUIVADO(S) NA SEDE DA COMPANHIA:**

(I) RE DITVM nº 039/2023 – Proposta de ajustes no Programa de Remuneração Variável de Dirigentes (RVD) do exercício 2022 e na 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/22 a MAR/23.

(II) Carta de renúncia do Sr. Joaquim Alvaro Pereira Leite ao cargo de Conselheiro Titular do Conselho Fiscal da CAIXA Asset.