

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 16 DE FEVEREIRO DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 16º dia do mês de fevereiro de 2024, 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 DTVM”, “CAIXA ASSET” ou “Companhia”).
2. **PRESEÇA:** Presente a acionista Caixa Econômica Federal (“CAIXA” ou “Controladora”), detentora da totalidade do capital social da Companhia, representada pelo Dr. Ricardo Tavares Baraviera, nos termos do Artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).
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. ANDERSON LUIZ PEREIRA DE PAULA, Superintendente Nacional da Companhia, como Presidente da Mesa, e o Sr. VITOR LEVATTI BORGES, Gerente Nacional da Companhia, como Secretário *ad hoc*.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (I) Proposta de ajustes 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”, “CAIXA DTVM” ou “Companhia”) para o período de ABR/23 a MAR/24 em virtude da criação da Diretoria de Riscos e Compliance.
6. **DELIBERAÇÕES:** A Acionista, em Assembleia Geral Extraordinária, decidiu:
 - (I) Aprovar, sem quaisquer ressalvas ou restrições, os ajustes no montante total da remuneração global dos Administradores e membros dos órgãos auxiliares da Administração (RGD) da CAIXA ASSET, pelo período de ABR/23 a MAR/24, nos termos contidos no Relatório Executivo DITVM nº 049/2023, devendo ser encaminhada a nova planilha de remuneração à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, considerando a orientação daquela Secretaria exarada por meio do OFÍCIO SEI Nº 51047/2023/MGI de 10/07/2023.
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, 16 de fevereiro de 2024

ANDERSON LUIZ PEREIRA DE PAULA
Presidente da Mesa

VITOR LEVATTI BORGES
Secretário *ad hoc*

Acionista presente:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
RICARDO TAVARES BARAVIERA, por procuração

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

(I) RELATÓRIO EXECUTIVO DITVM nº 049/2023 – Proposta de ajustes 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", "CAIXA DTVM" ou "Companhia") para o período de ABR/23 a MAR/24 em virtude da criação da Diretoria de Riscos e Compliance.