

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 21 DE SETEMBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 21º dia do mês de setembro de 2023, às 12h00, 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 corresponde a totalidade do capital social da Companhia, representada pelo Sr. EDUARDO FALK ANTÔNIO, nos termos do Artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), e 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. 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)** Eleição de membros do Conselho Fiscal, por indicação da CAIXA: **(a)** eleição do Sr. Flavio Camargo Schuch, como membro suplente da Sra. Tânia Maria de Oliveira e **(b)** eleição do Sr. Rodrigo Souza Wermelinger como membro suplente do Sr. Angelo Miguel de Barros; e **(II)** Eleição e Destituição de membros do Conselho de Administração, por indicação da CAIXA: **(a)** eleição do Sr. Júlio Cesar Volpp Sierra, para cumprir mandato unificado (2023/2025), e **(b)** destituição do Sr. Messias dos Santos Esteves, **(c)** eleição da Sra. Renata Vargas Amaral, para cumprir mandato unificado (2023/2025), e **(d)** destituição do Sr. Felipe Moreira Cruzeiro, **(e)** eleição do Sr. Saulo Farhat Paiva, para cumprir mandato unificado (2023/2025), e **(f)** destituição do Sr. Paulo Henrique Angelo Souza.
6. **DELIBERAÇÕES:** A Acionista, em Assembleia Geral Ordinária:
  - (I)** Eleger os membros do Conselho Fiscal, por indicação da CAIXA:
    - (a)** eleger o Sr. Flavio Camargo Schuch, brasileiro, (...), (...), (...), (...), para exercício de cargo no Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, como membro suplente da Sra. Tânia Maria de Oliveira, com mandato a partir da assinatura do termo de posse, e até a data da Assembleia Geral Ordinária que

deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, observado o prazo máximo de gestão não superior a 2 (dois) anos.

**(b)** eleger o Sr. Rodrigo Souza Wermelinger, brasileiro, (...), (...), (...), (...), para exercício de cargo no Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, como membro suplente do Sr. Angelo Miguel de Barros, com mandato a partir da assinatura do termo de posse, e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, observado o prazo máximo de gestão não superior a 2 (dois) anos.

**(II)** Eleger os membros do Conselho de Administração, por indicação da CAIXA:

**(a)** eleger o Sr. Júlio Cesar Volpp Sierra, brasileiro, (...), (...), (...), (...), para exercício de cargo no Conselho de Administração da CAIXA ASSET, para mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos (2023/2025), com início na data de assinatura do respectivo termo de posse e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, ressalvado o disposto no art. 18 do Estatuto Social, podendo ser reconduzido, nos termos do art. 17 do Estatuto Social da Companhia, e

**(b)** destituir o Sr. Messias dos Santos Esteves, brasileiro, (...), (...), (...), (...), do cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXA ASSET, que permanecerá no exercício do cargo até a posse do Sr. Júlio Cesar Volpp Sierra.

**(c)** eleger a Sra. Renata Vargas Amaral, brasileira, (...), (...), (...), (...), para exercício de cargo no Conselho de Administração da CAIXA ASSET, para mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos (2023/2025), com início na data de assinatura do respectivo termo de posse e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, ressalvado o disposto no art. 18 do Estatuto Social, podendo ser reconduzida, nos termos do art. 17 do Estatuto Social da Companhia, e

**(d)** destituir o Sr. Felipe Moreira Cruzeiro, brasileiro, (...), (...), (...), (...), do cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXA ASSET, que permanecerá no exercício do cargo até a posse da Sra. Renata Vargas Amaral.

**(e)** eleger o Sr. Saulo Farhat Paiva, brasileiro, (...), (...), (...), (...), para exercício de cargo no Conselho de Administração da CAIXA ASSET, para mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos (2023/2025), com início na data de assinatura do respectivo termo de posse e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, ressalvado o disposto no art. 18 do Estatuto Social, podendo ser reconduzido, nos termos do art. 17 do Estatuto Social da Companhia, e

(f) destituir o Sr. Paulo Henrique Angelo Souza, brasileiro, (...), (...), (...), (...), do cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXA ASSET, que permanecerá no exercício do cargo até a posse do Sr. Saulo Farhat Paiva.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária 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, 21 de setembro de 2023

ANDERSON LUIZ PEREIRA DE PAULA

Presidente da Mesa

VITOR LEVATTI BORGES

Secretário *ad hoc*

**Acionista presente:**

EDUARDO FALK ANTÔNIO

Diretor Executivo de Governança, Estratégia e Marketing

por delegação de competência nos termos da Portaria PRESI 0122/2023

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

(I) RELATÓRIO EXECUTIVO DITVM/SURIG 043/2023 – Eleição, para o Conselho Fiscal da CAIXA ASSET, (i) do Sr. Flavio Camargo Schuch, no cargo de membro suplente da Sra. Tânia Maria de Oliveira, e (ii) do Sr. Rodrigo Souza Wermelinger, para o cargo de membro suplente do Sr. Angelo Miguel de Barros, ambos por indicação da CAIXA.

(II) RELATÓRIO EXECUTIVO DITVM/SURIG 044/2023 – Eleição do Sr. Júlio Cesar Volpp Sierra e da Sra. Renata Vargas Amaral, para o cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA ASSET para cumprir mandato unificado (2023/2025), e destituição dos Srs. Messias dos Santos Esteves e Felipe Moreira Cruzeiro do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA ASSET, por indicação da CAIXA.

(III) RELATÓRIO EXECUTIVO DITVM/SURIG 045/2023 – Eleição do Sr. Saulo Farhat Paiva, para o cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA ASSET para cumprir mandato unificado (2023/2025), e destituição do Sr. Paulo Henrique Angelo Souza do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA ASSET, por indicação da CAIXA.