

**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 28 DE ABRIL DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 28º 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 pela Dra. GISLENE SAMPAIO FERNANDES ANDRÉ, 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. VITOR LEVATTI BORGES, Gerente Nacional da Companhia, como Presidente da Mesa, e a Sra. MARIANA DE LIMA RODRIGUES, Coordenador de Projetos Matriz da Companhia, como Secretária *ad hoc*.
5. **ORDEM DO DIA: (I)** Remuneração Global dos Administradores e membros dos órgãos auxiliares da Administração (RGD) da CAIXA Asset para o período de ABR/23 a MAR/24.
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 de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), exarada por meio do OFÍCIO SEI nº 305/2023/MGI, de 10/04/2023, decidiu, sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar a Remuneração Global dos Administradores e membros dos órgãos auxiliares da Administração (RGD) da CAIXA Asset para o período de ABR/23 a MAR/24, nos termos contidos no Relatório Executivo DITVM nº 013/2023.
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, 28 de abril de 2023

VITOR LEVATTI BORGES  
Presidente da Mesa

MARIANA DE LIMA RODRIGUES  
Secretária *ad hoc*

**Acionista presente:**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GISLENE SAMPAIO FERNANDES ANDRÉ, por procuração

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

(I) RE DITVM nº 013/2023 – 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”, “CAIXA DTVM” ou “Companhia”) para o período de ABR/23 a MAR/24.