

**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 30 DE AGOSTO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 30º dia do mês de agosto de 2023, às 11h00, 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 à 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. Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei das S.A., quais sejam, o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis da CAIXA ASSET, Relatório do Auditor Independente, Relatório do Comitê de Auditoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, foram publicados, de forma resumida em versão impressa no jornal Valor Econômico de São Paulo, em 04 de maio de 2023, na edição 5742, páginas E3 a E6 e de forma completa no website do referido jornal (<https://valor.globo.com/valor-ri>).
4. **MESA:** Indicados pela acionista, nos termos do Artigo 128 da Lei das S.A., o Sr. VITOR LEVATTI BORGES, Superintendente Nacional E.E. da Companhia, como Presidente da Mesa, e o Sra. EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO, Gerente Nacional S.E. da Companhia, como Secretária *ad hoc*.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(a)** as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e destinação do resultado, relativos ao exercício de 2022 e **(b)** a eleição da Sra. Tânia Maria de Oliveira, como membro titular do Conselho Fiscal, por indicação da CAIXA; Tomar conhecimento **(c)** da renúncia do Conselheiro Fiscal Sr. Itanielson Dantas Silveira Cruz, membro indicado pela CAIXA, **(d)** acerca do início da nova gestão dos administradores para o biênio 2023/2025 e que os atuais administradores estenderão seu mandato até a investidura dos novos administradores eleitos e **(e)** quanto ao início do novo prazo de mandato do Conselheiro Fiscal titular, Sr. Angelo Miguel de Barros, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, cuja recondução foi deliberada em Assembleia Geral de 04/05/2023.

**6. DELIBERAÇÕES:** A Acionista, em Assembleia Geral Ordinária:

(a) Decidiu aprovar as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e a distribuição do resultado referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

(b) Decidiu aprovar a eleição da Sra. Tânia Maria de Oliveira, brasileira, (...), (...), (...), (...), por indicação da CAIXA, como membro titular do Conselho Fiscal, por indicação da CAIXA, para cumprir mandato a partir da assinatura do termo de posse 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.

(c) Tomou conhecimento da carta de renúncia do Sr. Itanielson Dantas Silveira Cruz, ao cargo de Conselheiro Fiscal titular, recebida pela Companhia às 16h32 de 04 de agosto de 2023, registrando-se, em razão da eleição da Sra. Tânia Maria de Oliveira nesta data, que o Conselho Fiscal conta com todas as vagas de cargos titulares preenchidas, restando-se vago o cargo de 2 (dois) membros suplentes, cuja indicação compete à CAIXA.

(d) Considerando a aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, toma conhecimento quanto ao início da nova gestão dos administradores para o biênio 2023/2025, e que os atuais administradores estenderão seus mandatos até a investidura dos novos administradores a serem eleitos, observando o disposto no Estatuto Social da Companhia e no artigo 150, §4º da Lei n.º 6.404/76.

(e) Tomou conhecimento quanto ao início do novo prazo de mandato do Conselheiro Fiscal titular eleito, Sr. Angelo Miguel de Barros, a partir desta data, 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, dada a recondução deliberada em Assembleia Geral de 04/05/2023.

**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, 30 de agosto de 2023

ANDERSON LUIZ PEREIRA DE PAULA

Presidente da Mesa

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

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 006/2023 – Demonstrações Financeiras da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CAIXA Asset) e destinação do resultado, relativos ao exercício de 2022.

(II) RELATÓRIO EXECUTIVO DITVM nº 041/2023 – Eleição da Sra. Tânia Maria de Oliveira, como membro titular, do Conselho Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”), por indicação da Caixa Econômica Federal (“CAIXA”, “Controladora” ou “Acionista”).

Carta de renúncia do Sr. Itanielson Dantas Silveira Cruz ao cargo de Conselheiro Titular do Conselho Fiscal da CAIXA ASSET.