

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 09 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 21º dia do mês de novembro de 2022, às 15h00, por videoconferência, na forma da convocação e 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. ORDEM DO DIA:** (I) Adequação da Companhia aos padrões do Novo Mercado – manifestar-se sobre (a) alteração da razão social da Companhia, (b) a reforma estatutária da CAIXA Asset e (c) autorização para a Companhia proceder aos requerimentos de registro de emissora de valores mobiliários na categoria A junto a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e deliberar sobre (a) a indicação de membro da Diretoria Colegiada para o mandato de “Diretor Responsável pelo Relacionamento com Investidores” da Companhia, (b) os ajustes nas políticas vigentes de (i) transações com partes relacionadas, (ii) divulgação de informações, atos ou fatos relevantes, (iii) indicação e elegibilidade, (iv) distribuição de dividendos, (c) a aprovação das versões iniciais das políticas de (i) remuneração e (ii) negociação de valores mobiliários, (d) ajustes nos Regimentos Internos (i) do Conselho de Administração e (ii) do Comitê de Risco e Capital e (e) aprovação das versões iniciais dos Regimentos Internos da (i) Diretoria Colegiada, (ii) do Comitê de Auditoria para a Companhia e do (iii) Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; observadas as disposições de seu Estatuto Social, da Lei nº 13.303/16 e do Decreto nº 8.945/2016, (II) Demonstrações Financeiras da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CAIXA Asset), relativas ao 3º trimestre de 2022 (3T22), (III) Licença remunerada, a título de férias, ao Diretor-Presidente, (IV) Programas Bônus CAIXA Asset 2022 e 2023 elaborada para alcançar ocupantes de funções gerenciais e de função de assessoramento estratégico lotados administrativamente na CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA Asset” ou “Companhia”), (V) 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 e (VI) Relatórios Síntese de Atividades Auditoria Interna na CAIXA Asset para o 1T, 2T e 3T do ano corrente.

**3. DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 24, Incisos I, XIV, XV, XXIV e XXV do Estatuto Social da Companhia, e o Art. 9º, Inciso XXV, do Regimento Interno do Conselho de Administração, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

**(I)** A matéria foi retirada de pauta.

**(II)** Os membros analisaram as Demonstrações Financeiras da CAIXA Asset, relativas ao 3T22.

**(III)** O Conselho aprovou, por unanimidade, a concessão da licença ao Diretor-Presidente da Companhia, com a substituição no cargo pelo Diretor de Distribuição e Produto.

**(IV)** O Conselho aprovou, por unanimidade, os Programas Bônus CAIXA Asset 2022 e 2023.

**(V)** O Conselho manifestou-se favoravelmente, por unanimidade, quanto aos 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 Asset para o período de ABR/22 a MAR/23, e ao seu encaminhamento para deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas.

**(VI)** O colegiado tomou conhecimento dos Relatórios Síntese de Atividades Auditoria Interna na CAIXA Asset para o 1T, 2T e 3T do ano corrente.

São Paulo, 21 de novembro de 2022

Superintendência Nacional Risco, Compliance e Governança  
CAIXA ASSET