

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 21º dia do mês de dezembro de 2022, 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”).

**1. ORDEM DO DIA:** (I) Deliberar sobre a eleição de Membro do Conselho de Administração da Companhia indicado pela CAIXA (“Controladora” ou “Acionista”) e (II) Tomar conhecimento do recebimento pela Companhia, às 16h24 de 31/10/2022, da carta de renúncia do Sr. Rogério Rodrigues Bimbi ao cargo de Conselheiro Independente do Conselho de Administração.

**2. DELIBERAÇÃO:** A Acionista, em Assembleia Geral Extraordinária:

**(I)** Elegeu o Sr. FELIPE MOREIRA CRUZEIRO, brasileiro, (...), (...), CPF (...), residente e domiciliado no (...), como membro titular do Conselho de Administração, por indicação da Controladora, para cumprir mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos, com vigência até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2023, sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas;

**(II)** Tomou conhecimento do recebimento pela Companhia, às 16h24 de 31/10/2022, da carta de renúncia do Sr. Rogério Rodrigues Bimbi ao cargo de Conselheiro Independente do Conselho de Administração.

São Paulo, 21 de dezembro de 2022

Superintendência Nacional Risco, Compliance e Governança  
CAIXA ASSET