

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 04 DE MARÇO DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 04º dia do mês de março de 2022, às 14:00 horas, via videoconferência, na forma da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, e do previsto no art. 14º do Estatuto Social da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A ("CAIXA DTVM"; "CAIXA Asset" ou "Companhia").

**2. ORDEM DO DIA: (i)** aprovação das contas, demonstrações financeiras intermediárias e do exercício findo em dezembro/2021, destinação do resultado do exercício findo em 2021 e a distribuição dos dividendos da Companhia, referentes ao 2T21, 3T21 e 4T21, tendo permanecido à disposição do acionista o Senhor Paulo Sergio Barbosa, representando o Auditor Independente contratado (BDO RCS Auditores Independentes), e **(ii)** Destituição e Eleição de membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia.

**3. DELIBERAÇÕES:** A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária decidiu:

(I) Aprovar as contas, demonstrações financeiras intermediárias e do exercício findo em dezembro/2021, destinação do resultado do exercício findo em 2021 e a distribuição dos dividendos da Companhia, referentes ao segundo, terceiro e quarto trimestres de 2021;

(II) Destituir "ad nutum" os membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia:  
a Sra Juliana Natrielli Medeiros Ribeiro dos Santos, brasileira, (...), portadora da cédula de identidade RG (...), inscrita no CPF/ME (...) e endereço (...),  
e  
o Sr. Fernando de Holanda Barbosa Filho, brasileiro, (...), portador da cédula de identidade RG (...), inscrito no CPF/ME (...) e endereço (...).

Eleger como membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato unificado ao membro remanescente (2021/2023):

o Sr. Joaquim Alvaro Pereira Leite, brasileiro, (...), CPF (...), Identidade (...), residente e domiciliado na (...).

e

o Sr. Bruno Bianco Leal, brasileiro, (...), CPF (...), Identidade (...), residente e domiciliado à (...).

Brasília, 04 de março de 2022

Superintendência Nacional Risco, Compliance e Governança  
CAIXA ASSET