

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 03 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 25º dia do mês de agosto de 2022, às 14h00, por videoconferência.

2. **ORDEM DO DIA:** Analisar as (I) Demonstrações Financeiras da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA Asset), relativas ao 1º semestre de 2022 (1S22), e tomar conhecimento sobre o (II) Relatório Síntese de Atividades de Auditoria Interna (RS) 4º TRI 2021 da CAIXA DTVM – Apresentação Auditoria CAIXA, (III) Relatório Síntese de Atividades de Auditoria Interna (RS) 1º TRI 2022 da CAIXA DTVM – Apresentação Auditoria CAIXA e (IV) Relatório Síntese de Atividades de Auditoria Interna (RS) 2º TRI 2022 da CAIXA DTVM – Apresentação Auditoria CAIXA.

3. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho Fiscal apreciaram a matéria constante da Ordem do Dia, conforme abaixo:

(I) Demonstrações Financeiras da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA Asset), relativas ao 1º semestre de 2022 (1S22). A matéria foi relatada pelo Gerente Nacional Sr. Paulo Mateus Rover Oliveira, e esclarecimentos adicionais foram fornecidos pelo Auditor Independente contratado (BDO RCS Auditores Independentes), o Sr. Arthur Rodrigues. Após apreciação, os membros opinaram favoravelmente, por unanimidade, à matéria.

(II) Relatório Síntese de Atividades de Auditoria Interna (RS) 4º TRI 2021 da CAIXA DTVM – Apresentação Auditoria CAIXA. A matéria foi relatada pela Gerente Executivo Sra. Fabiana Dias Matos Granato. O colegiado tomou conhecimento da matéria.

(III) Relatório Síntese de Atividades de Auditoria Interna (RS) 1º TRI 2022 da CAIXA DTVM – Apresentação Auditoria CAIXA. A matéria foi relatada pela Gerente Executivo Sra. Fabiana Dias Matos Granato. O colegiado tomou conhecimento da matéria.

(IV) Relatório Síntese de Atividades de Auditoria Interna (RS) 2º TRI 2022 da CAIXA DTVM – Apresentação Auditoria CAIXA. A matéria foi relatada pela Gerente Executivo Sra. Fabiana Dias Matos. O colegiado tomou conhecimento da matéria.

São Paulo, 25 de agosto de 2022

Superintendência Nacional Risco, Compliance e Governança

CAIXA ASSET