

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 01 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 29º dia do mês de fevereiro de 2024, às 15h00, por videoconferência.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Estatuto Social da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”) e na forma estabelecida no Regimento Interno do Conselho Fiscal.
- 3. COMPOSIÇÃO/PRESENÇA:** Sr. PEDRO IVO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR, Presidente do Conselho, Sra. MARIA SALETE CAVALCANTI e Sra. TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA, Membros Titulares. Presente a totalidade dos membros do colegiado.
- 4. ASSESSORAMENTO:** Pela GN Governança e Compliance de Ativos de Terceiros, Sra. Carolina Legname de Paulo Regina, Consultora Matriz, Sra. Maria das Vitórias Medeiros Tinoco, Consultora Matriz, e Sr. Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional.
- 5. CONVIDADOS:** Sr. Alexandre Pereira do Nascimento, Gerente Executivo e Finanças e Sra. Meliza Yaemi Kaneko, Gerente Executiva, ambos da GN de Controladoria e Finanças, Sra. Cristina Maria da Silva Peres, Diretora Executiva da Auditoria Interna, Sr. Danilo Speranza Ferreira dos Santos, Gerente Nacional da Auditoria Nacional Negócios e Logística, Sr. Max Luis Esteves Bartolomeu, Gerente Nacional da Auditoria Nacional Atividades Especializadas, Sr. Mário Erbolato Neto, Diretor Executivo em exercício de Distribuição e Produto, Sr. Felipe José Raposo de Medeiros, Gerente Executivo da GN Produto e Inteligência de Mercado, Sr. Lucas de Medeiros Machado, Gerente Executivo da GN Gestão Empresarial, e Sr. Vitor Luis Pereira de Campos, Advogado da GN Jurídico Conglomerado. Pelo Auditor Independente contratado (BDO RCS Auditores Independentes), Sr. Paulo Sergio Barbosa e Sr. Arthur Rodrigues.
- 6. ORDEM DO DIA:** (I) Demonstrações Financeiras da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA Asset), Relatório da Administração e proposta de destinação do resultado, relativos ao exercício de 2023, (II) Relatório Síntese de Atividades da AUDITORIA INTERNA 3º Trimestre de 2023 e (III) Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA ASSET) para o exercício 2024.

7. **EXTRAPAUTA:** Nos termos do art. 16, §1º, do Regimento Interno do Conselho Fiscal, foi acatada para conhecimento a matéria **(IV)** Plano Estratégico e Plano de Negócios 2024.

8. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho Fiscal apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme abaixo:

(I) O Conselho examinou as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório da administração, opinando favoravelmente, por unanimidade, à aprovação da proposta de destinação do resultado do exercício, procedendo à emissão do Parecer do Conselho Fiscal e considerando a matéria apta para encaminhamento à Assembleia Geral.

(II) O colegiado tomou conhecimento da matéria.

(III) O colegiado examinou a matéria.

(IV) O colegiado tomou conhecimento da matéria.

9. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, eu, _____ Vitor Levatti Borges, Secretário *ad hoc*, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais Membros.

Assinaturas: Maria Salete Cavalcanti, Tânia Maria de Oliveira e Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 29 de fevereiro de 2024

VITOR LEVATTI BORGES
Secretário