

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 07 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 05º dia de abril de 2024, às 17h21, e término no 08º dia do mês de abril de 2024, às 17h53, 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”).
2. **CONVOCAÇÃO:** Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Art. 10, inciso I, Art. 18, §1º, Art. 19, e Art. 20, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, instalando-se a reunião nos termos do Art. 19 do Estatuto Social da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO:** Presidente SAULO FARHAT PAIVA; Conselheiras ADRIANA GOMES RÊGO, CELINA PEREIRA e RENATA VARGAS AMARAL; Conselheiro JÚLIO CESAR VOLPP SIERRA; Conselheiro Independente LAURI TADEU CORRÊA MARTINS. Recebidas as manifestações da totalidade dos membros por correspondência eletrônica.
4. **MESA:** O Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional da SN Risco, Compliance e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional da GN Governança e Compliance de Ativos de Terceiros.
5. **ORDEM DO DIA:** (I) Proposta de Reprogramação Orçamentária de 2024 da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CAIXA Asset) e do Programa de Dispendios Globais – PDG, (II) Proposta de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes (“RVD”) da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”) para o exercício de 2024, (III) Proposta de revisão nas projeções de Resultados Chave do Plano Estratégico 2024-2028 e do Plano de Negócios 2024 da CAIXA ASSET e (IV) Apresentar os resultados acumulados até o 4º trimestre de 2023 dos Resultados Chave do Plano Estratégico 2023-2027 e Plano de Negócios 2023.
6. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA ASSET, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Incisos V, XVII, XVIII, XX, XXI e XXV, do seu Regimento Interno, apreciou a matéria constante da Ordem do Dia, conforme a seguir:
  - (I) O Conselho aprovou, por unanimidade das manifestações recebidas, a proposta.

(II) O Conselho aprovou, por unanimidade das manifestações recebidas, a proposta, sendo que as diretrizes gerais do Programa deverão ser enviadas para apreciação da CAIXA e da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais ("SEST"), para posteriormente compor a Remuneração Global dos Dirigentes (RGD), que deverá seguir os trâmites de governança necessários até a deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas.

(III) O Conselho aprovou, por unanimidade das manifestações recebidas, a proposta.

(IV) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata, lavrada, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, demais Conselheiros e integrantes da mesa.

Assinaturas: Presidente da Mesa: Anderson Luiz Pereira de Paula; Secretário: Vitor Levatti Borges; Conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Celina Pereira, Júlio Cesar Volpp Sierra, Lauri Tadeu Corrêa Martins, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 08 de abril de 2024

VITOR LEVATTI BORGES  
Secretário