

**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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 08º dia de fevereiro de 2024, às 16h00, e término no 09º dia do mês de fevereiro de 2024, às 15h08, 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)** Eleição da Sra. Mônica dos Santos Monteiro, para o cargo de Diretor Executivo da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. na Diretoria Riscos, Governança, Integridade e Compliance, para cumprir mandato unificado (2023/2025), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024.
6. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA ASSET, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Inciso VI, do seu Regimento Interno, apreciou a matéria constante da Ordem do Dia, conforme a seguir:
  - (I) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a eleição da Sra. Mônica dos Santos Monteiro, brasileira, (...), (...), nascida em (...), data de nascimento (...), CPF (...), Identidade (...), domiciliada na (...), e-mail (...), para exercício no cargo de Diretor Executivo da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. na Diretoria Riscos, Governança, Integridade e Compliance – DIRIC,

para mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos (2023/2025), com início na data de assinatura do respectivo termo de posse e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, ressalvado o disposto no art. 27, § 2º, do Estatuto Social, e podendo ser reconduzido, nos termos do art. 27, caput. A Diretora ora designada declara, sob as penas da lei, que está desimpedida de exercer a administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A declaração em comento é assinada e arquivada na sede da Companhia.

**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, 09 de fevereiro de 2024

VITOR LEVATTI BORGES

Secretário