

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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 10º dia de janeiro de 2024, às 17h00, e término no 11º dia do mês de janeiro de 2024, às 18h32, 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. 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)** Destituição do Sr. Samuel Crespi do cargo de Diretor Executivo da Diretoria de Distribuição e Produto da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e designação do Sr. Mario Erbolato Neto para o cargo de Diretor Executivo, em exercício, da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na Diretoria de Distribuição e Produto, até a posse do novo titular do cargo.
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 destituição do atual Diretor Executivo da Diretoria de Distribuição e Produto, Sr. Samuel Crespi, brasileiro, (...), (...), nascido em (...), data de nascimento (...), CPF (...), Identidade (...), residente e domiciliado na (...), e-mails (...), sendo dia 12 de janeiro de 2024 o último dia de efetivo exercício no cargo, com a designação simultânea do Senhor Mario Erbolato Neto, brasileiro, (...), (...), nascido em (...), data de nascimento

(...), CPF (...), Identidade (...), residente e domiciliado na (...), e-mail (...), como Diretor de Distribuição e Produto em exercício até a posse do novo titular do cargo, observando a vacância e o disposto no Art. 33 do Estatuto Social 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, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 11 de janeiro de 2024

VITOR LEVATTI BORGES
Secretário