

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO 03 DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada ao 16º dia do mês de novembro de 2021 às 15h horas, por videoconferência, na forma da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, e do previsto no artigo 14 do Estatuto Social da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A ("CAIXA DTVM" ou "Companhia").

2. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre proposta de autorização de celebração de Acordo Comercial entre CAIXA DTVM e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (...); o regime normativo da Companhia incluindo Políticas; sobre o Regimento Interno do Conselho de Administração e do Comitê de Risco e Capital, e a eleição como Diretor Executivo o Sr. RODRIGO LUIZ SIAS DE AZEVEDO, brasileiro, (...), CPF (...), Identidade (...), domiciliado em (...) que deverá ocupar a Diretoria Distribuição e Produto, e manifestar-se sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia, e tomar conhecimento do Informe que trata das recomendações da SEST sobre o Estatuto Social aprovado pelo Conselho de Administração na reunião de 11/08/2021.

3 DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da CAIXA DTVM, observando o disposto no artigo 24 do Estatuto Social, deliberou favoravelmente, aprovando por unanimidade, as matérias constantes da ordem do dia, manifestou-se favoravelmente, por unanimidade quanto à reforma estatutária e tomou conhecimento das recomendações da SEST.

São Paulo, 16 de novembro de 2021

Superintendência Nacional Risco, Compliance e Governança
CAIXA ASSET