

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 12 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 19º dia de dezembro de 2022, às 15h42, e término no 20º dia do mês de dezembro de 2022, às 14h53, 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”).

**1. ORDEM DO DIA:** (I) Alteração na Política de Gerenciamento de Riscos para CAIXA DTVM, em linha com a Política de Responsabilidade Ambiental, Social e Climática da CAIXA, (II) Revisão do Plano Estratégico da CAIXA Asset (2023-2027) e aprovação do Plano de Negócios de 2023, (III) Sistemática de Avaliação de Desempenho da CAIXA Asset e indicadores das Diretorias, para o exercício 2023, (IV) Reprogramação do Orçamento de 2023 e do Programa de Dispêndios Globais – PDG da CAIXA Asset e (V) Revisão anual da Política de Divulgação de Informações, Atos ou Fatos Relevantes da CAIXA DTVM, MN ZD014.

**2. DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 24, Incisos II, V, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, do Estatuto Social da Companhia, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

(I) O Conselho aprovou, por unanimidade, a matéria.

(II) O Conselho aprovou, por unanimidade, a matéria.

(III) O Conselho aprovou, por unanimidade, a matéria.

(IV) O Conselho aprovou, por unanimidade, a matéria.

(V) O Colegiado tomou conhecimento da matéria.

São Paulo, 20 de dezembro de 2022

Superintendência Nacional Risco, Compliance e Governança  
CAIXA ASSET