

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 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada por votação eletrônica, com início no 27º dia de abril de 2022, às 15h12, e término no 28º dia do mês de abril de 2022, às 16h00, 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. ORDEM DO DIA:** Tomar conhecimento sobre (I) Relatório de Avaliação das Regras, Procedimentos e Controles Internos CAIXA Asset – RCI; (II) Relatório Síntese de Atividades de Auditoria 4T2021 - Apresentação dos trabalhos de auditoria interna (DIAUD/SUAUD) realizados no trimestre (4TRI 21); e (III) Apresentação DITVM – Reporte dos resultados da Companhia | Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2022-2026 | Acompanhamento do Plano de Negócios 2022.
- 3. DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração da CAIXA Asset, por meio de manifestação de todos os seus membros eleitos, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 24 do Estatuto Social da Companhia, e em atendimento à legislação vigente, tomou conhecimento das matérias constantes da pauta.

São Paulo, 28 de abril de 2022

Superintendência Nacional Risco, Compliance e Governança

CAIXA ASSET