

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 08 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 27º dia do mês de junho de 2023, às 15h00, por videoconferência, na forma da convocação e 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”, “CAIXA DTVM” ou “Companhia”).
- 2. CONVOCAÇÃO:** Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Art. 18, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, instalando-se a reunião nos termos do Art. 19 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. COMPOSIÇÃO:** Conselheira FABIANA MAGALHÃES ALMEIDA RODOPOULOS e Conselheiros BRUNO WESTIN PRADO SOARES LEAL, FELIPE MOREIRA CRUZEIRO, MESSIAS DOS SANTOS ESTEVES, e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Presente a maioria dos membros do colegiado. O Conselheiro Paulo Henrique Angelo Souza manifestou à Companhia seu voto sobre as matérias da Ordem do Dia por correspondência eletrônica. Ausente a Sra. Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos.
- 4. CONVIDADOS:** Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional E.E. da SN Risco, Compliance e Governança, Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional da GN Gestão Empresarial, Sr. Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes, Diretor-Presidente da CAIXA Asset, Sr. Luis Fernando Enciso, Gerente Nacional da GN Soluções de Tecnologia para Ativos de Terceiros, Sr. Mario Erbolato Neto, Diretor Executivo E.E. da Diretoria Distribuição e Produto, Sr. Paulo Mateus Rover Oliveira, Gerente Nacional da GN Controladoria e Finanças. Pela unidade jurídica, Dra. Gislene Sampaio Fernandes André, Gerente Executivo E.E. da GN Jurídico Conglomerado. Pela unidade de auditoria da CAIXA, Sr. Max Luis Esteves Bartolomeu, Gerente Nacional da GN Auditoria Nacional Atividades Especializadas. Pelo Auditor Independente contratado (BDO RCS Auditores Independentes), Sr. Arthur Rodrigues. Regularmente convocado o Presidente do Comitê de Auditoria da Companhia, Sr. Edmundo Augusto Chamon.

5. **MESA:** O Sr. Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional da GN Governança e Compliance de Ativos de Terceiros, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executivo da GN Governança e Compliance de Ativos de Terceiros.

6. **ORDEM DO DIA:** (I) Demonstrações Financeiras da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CAIXA Asset) e Relatório da Administração, relativas ao 1º trimestre de 2023 (1T23), (II) Proposta de aprovação do PDTIC – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, criação de estrutura de governança de TIC e designação de Gestor de Segurança da Informação interno, (III) Indicação de Superintendente Nacional de Risco, *Compliance* e Governança da CAIXA Asset, observadas as disposições na Política de Gestão de Pessoas da CAIXA DTVM, (IV) Eleição da Sra. Adriana Gomes Rêgo como membro titular do Conselho de Administração da CAIXA Asset para mandato unificado (2023/2025), e destituição do Sr. Bruno Westin Prado Soares Leal, por indicação do Ministério da Fazenda, para deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, (V) Eleição da Sra. Celina Pereira como membro titular do Conselho de Administração da CAIXA Asset para mandato unificado (2023/2025), e destituição da Sra. Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos, por indicação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, (VI) Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna 1T23 – CAIXA DTVM, e (VII) Reporte sobre o Convenio de Compartilhamento, nos termos do MN ZD005, quanto à avaliação anual sobre a conveniência da continuidade das transações celebradas com partes relacionadas pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Caixa Asset” ou “Caixa DTVM”).

7. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Incisos I, IV, XV, XVI, XXX e XXXV, do seu Regimento Interno, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

(I) Após apreciação, o Conselho analisou as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º Trimestre de 2023 e se manifestou favoravelmente, por unanimidade, quanto ao relatório da administração, aprovando a proposta.

(II) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.

(III) O Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta de indicação do Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula para a função de Superintendente Nacional de Risco, *Compliance* e Governança. Ausente o Sr. Anderson de Paula durante a apreciação da matéria.

(IV) O Conselho, por maioria dos votos dos membros presentes, manifestou-se favoravelmente à proposta, considerando-a apta para encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas, recomendando, de forma não vinculante, a eleição da Sra. Adriana Gomes Rêgo como membro do

Conselho de Administração da Companhia. Em razão de conflito, o conselheiro Sr. Bruno Leal declarou-se impedido de manifestar seu voto sobre a matéria.

(V) O Conselho, por unanimidade, manifestou-se favoravelmente à proposta, considerando-a apta para encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas, recomendando, de forma não vinculante, a eleição da Sra. Celina Pereira como membro do Conselho de Administração da Companhia.

(VI) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(VII) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

8. EXTRAPAUTA: Adicionalmente, nos termos do Art. 21, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, e no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Inciso XXV, do referido Regimento, o Conselho apreciou de forma extraordinária a matéria **(VIII)** Proposta de ajuste no Programa de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes (“RVD”) da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para o exercício de 2023.

(VIII) Após apreciação, de modo a atender às solicitações da Controladora, mantendo-se as metas alinhadas aos planos Estratégico e de Negócios e ao Orçamento já aprovados, o Conselho aprovou, por maioria dos votos dos membros presentes, a proposta com ajustes. O Conselho de Administração, outrossim, pontou que seja considerada futura repactuação das metas financeiras após eventual reprogramação orçamentária. Registra-se a abstenção manifestada pelo conselheiro Sr. Paulo Angelo.

9. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata, lavrada, lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros e integrantes da mesa.

Assinaturas: Presidente da Mesa: Vitor Levatti Borges; Secretária: Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo; Conselheiros: Bruno Westin Prado Soares Leal, Felipe Moreira Cruzeiro, Messias dos Santos Esteves e Paulo Henrique Angelo Souza.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 27 de junho de 2023

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO
Secretária