

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 04 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 27º dia do mês de fevereiro de 2024, 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. 10, inciso I, Art. 18, §§1º e 2º, e Art. 19, 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; Conselheiro Independente LAURI TADEU CORRÊA MARTINS. Presente a totalidade dos membros do colegiado.
- 4. CONVIDADOS:** Sr. Alexandre Pereira do Nascimento, Gerente Nacional S.E. de Controladoria e Finanças, Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional de Gestão Empresarial, Sra. Maria Carolina de Sá Ferreira, Gerente Executivo da GN Gestão Empresarial, Sr. Mário Erbolato Neto, Diretor Executivo em exercício de Distribuição e Produto, Sra. Meliza Yaemi Kaneko, Gerente Executivo da GN Controladoria e Finanças, e Sr. Ricardo Tavares Baraviera, Gerente Nacional S.E. do Jurídico Conglomerado. Pelo Auditor Independente contratado (BDO RCS Auditores Independentes), Sr. Paulo Sergio Barbosa, Sr. Arthur Rodrigues e Sr. Rafael Folheni.
- 5. 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.
- 6. ORDEM DO DIA:** (I) Demonstrações Financeiras da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA Asset), Relatório da Administração e proposta de destinação do resultado, relativos ao exercício de 2023, (II) Proposta de Plano de Marketing e Comunicação CAIXA Asset (PECOM) para o ano de 2024, para desenvolvimento de ações de Publicidade, Promoção e Patrocínio, no valor da proposta, limitado à disponibilidade orçamentária da Companhia, (III) Apresentar o

resultado da prestação de contas referente aos pagamentos de Remuneração Global dos Dirigentes (RGD) da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA ASSET) no período de abril/2022 a março/2023 e **(IV)** Contratações da Companhia – Dezembro/2023 e Execução do Plano de Contratações Anual (PCA) – 2023.

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

(I) O Conselho analisou as demonstrações financeiras da Companhia e manifestou-se favoravelmente, por unanimidade, quanto ao relatório da administração, às contas da diretoria e à proposta de destinação do resultado do exercício, considerando a matéria apta para encaminhamento à Assembleia Geral, para deliberação.

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

(III) O colegiado tomou conhecimento da matéria.

(IV) O colegiado tomou conhecimento da matéria.

8. ENCERRAMENTO: Em conformidade com o Art. 9º, Inciso I, do Regimento Interno, registra-se que sejam tomadas as providências, pela Companhia, para convocação da Assembleia Geral para deliberação da matéria (I). 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, Lauri Tadeu Corrêa Martin, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024

VITOR LEVATTI BORGES

Secretário