

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 05 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 28º dia de abril de 2023, às 13h43, e término no 02º dia do mês de maio de 2023, às 15h25, 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. **CONVOCAÇÃO:** Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Art. 18, §1º, e Art. 20, §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; Conselheiros BRUNO WESTIN PRADO SOARES LEAL, FELIPE MOREIRA CRUZEIRO, MESSIAS DOS SANTOS ESTEVES, e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Recebidas as manifestações da totalidade dos membros por correspondência eletrônica.
4. **MESA:** O Sr. Ricardo Troes, Superintendente Nacional E.E. de Risco, Compliance e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional de Governança e Compliance de Ativos de Terceiros.
5. **ORDEM DO DIA: (I)** Eleição do Sr. Angelo Miguel de Barros como membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA Asset para mandato unificado (2021/2023) e sua recondução para novo período de mandato subsequente, por indicação da CAIXA (“Controladora” ou “Acionista”), para deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Incisos I e XVI, do seu Regimento Interno, apreciou a matéria constante da Ordem do Dia, conforme a seguir:  
  
(I) Após apreciação, o Conselho manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à proposta de (i) eleição do Sr. Angelo Miguel de Barros como membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA Asset para mandato unificado (2021/2023) e (ii) sua recondução para novo período de mandato subsequente

(2023/2025), por indicação da Controladora, considerando a matéria apta para deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas.

**7. 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: Ricardo Troes; Secretário: Vitor Levatti Borges; Conselheiros: Bruno Westin Prado Soares Leal, Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos, 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, 28 de abril de 2023

VITOR LEVATTI BORGES

Secretário