

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
30 DE DEZEMBRO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 30º dia do mês de dezembro de 2021 às 18h30 horas, por videoconferência, na forma da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, e do previsto no artigo 14 do Estatuto Social da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A ("CAIXA DTVM" ou "Companhia").
- 2. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a ratificação da eleição de diretor executivo para aprovação pelo Conselho de Administração ocorrida em reunião de 16 de novembro de 2021; o calendário de reuniões do Conselho de Administração da CAIXA DTVM para o ano de 2022; a Estratégia de Longo Prazo 2022-2026; o Plano de Negócios de 2022; e o Planejamento Orçamentário e o Programa de Dispêndios Globais de 2022.
- 3 DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA DTVM, observando o disposto no artigo 24 do Estatuto Social, deliberou favoravelmente, aprovando por unanimidade, as matérias constantes da ordem do dia.

São Paulo, 30 de dezembro de 2021

Superintendência Nacional Risco, Compliance e Governança  
CAIXA ASSET