

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 12 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 07º dia do mês de agosto 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 e 2º, 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 totalidade dos membros do colegiado.
- 4. CONVIDADOS:** Sr. Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes, Diretor-Presidente da CAIXA Asset. Pela unidade jurídica, Dr. Vitor Luis Pereira de Campos, Gerente Executivo E.E. da GN Jurídico Conglomerado.
- 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) Proposta de 2ª Reprogramação do Orçamento de 2023 e do Programa de Dispêndios Globais – PDG da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CAIXA Asset), (II) Proposta de Programação Orçamentária de 2024 e do Programa de Dispêndios Globais – PDG da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CAIXA Asset) e (III) Autorização do Conselho de Administração de licença remunerada, à título de férias, ao Diretor-Presidente.
- 7. DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Incisos XX, XXI e XXV, do seu Regimento Interno, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

- (I) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.
- (II) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.
- (III) O Conselho aprovou, por unanimidade, a concessão de licença remunerada, à título de férias, ao Diretor-Presidente Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes pelo período de 15/08/2023 à 28/08/2023, e toma ciência de que, durante o período do afastamento, o titular será substituído pelo Diretor de Distribuição e Produto Samuel Crespi, designado pelo Diretor-Presidente nos termos do art. 32, §1º do Estatuto Social.

8. ENCERRAMENTO: Adicionalmente à Ordem do Dia, o Diretor-Presidente apresentou esclarecimentos em atendimento à demanda do Conselho consignada na Ata nº 07, de 30 de maio de 2023 e os detalhamentos solicitados na reunião consignada na Ata nº 10, de 14 de julho de 2023. 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: Anderson Luiz Pereira de Paula; 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, 07 de agosto de 2023

VITOR LEVATTI BORGES

Secretário