

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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada por votação eletrônica, com início no 21º dia de fevereiro de 2022, às 19h19 horas, e término no 25º dia do mês de fevereiro de 2022, às 09h59, 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 Asset" ou "Companhia").
- 2. ORDEM DO DIA:** Manifestar-se sobre as demonstrações contábeis trimestrais do 2T21, 3T21 e 4T21 da Companhia, distribuição dos lucros, relatório de administração e as contas da Diretoria, observada a legislação vigente.
- 3. DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 24, incisos IV, VIII, XIV e XV, do Estatuto Social da Companhia, analisou as demonstrações contábeis trimestrais do 2T21, 3T21 e 4T21, distribuição dos lucros, relatório de administração e as contas da Diretoria e manifestou-se favoravelmente, por unanimidade, quanto ao encaminhamento da matéria às instâncias competentes.
- 4. ENCAMINHAMENTO:** Em conformidade com o Artigo 10, caput, e Artigo 11, inciso IX, do Estatuto Social da Companhia, convocar a Assembleia Geral para deliberação e aprovação das demonstrações contábeis trimestrais do 2T21, 3T21 e 4T21 da Companhia, distribuição dos lucros, relatório de administração e as contas da Diretoria, mediante opinamento e parecer do Conselho Fiscal, em conformidade com o Artigo 43, incisos II e III, do Estatuto Social da Companhia.

Brasília, 25 de fevereiro de 2022

Superintendência Nacional Risco, Compliance e Governança
CAIXA ASSET