

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 11 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 26º dia de julho de 2023, às 14h56, e término no 27º dia do mês de julho de 2023, às 14h56, 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 maioria dos membros por correspondência eletrônica. Ausente a manifestação do Sr. Paulo Henrique Angelo Souza.
- 4. MESA:** O Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional da SN Risco, Compliance e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Nacional S.E. da GN Governança e Compliance de Ativos de Terceiros.
- 5. ORDEM DO DIA:** (I) Primeira recondução dos membros do Conselho Fiscal da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”), Sr. Pedro Ivo Ferreira de Souza Júnior, membro titular, e Sr. Alex Pereira Benício, membro suplente, por indicação do Ministério da Fazenda.
- 6. DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Incisos I e XV, do seu Regimento Interno, apreciou a matéria constante da Ordem do Dia, conforme a seguir:

(I) Após apreciação, o Conselho manifestou-se, por unanimidade das manifestações recebidas, favoravelmente à proposta, considerando a matéria apta para deliberação pela Assembleia Geral.

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: Anderson Luiz Pereira de Paula; Secretária: Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo; Conselheiros: Bruno Westin Prado Soares Leal, Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos, Felipe Moreira Cruzeiro e Messias dos Santos Esteves.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 27 de julho de 2023

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO
Secretária