

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 14 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 29º 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” ou “Companhia”).
- 2. CONVOCAÇÃO:** Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Art. 18, §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 e Conselheiros BRUNO WESTIN PRADO SOARES LEAL, FELIPE MOREIRA CRUZEIRO, MESSIAS DOS SANTOS ESTEVES, e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Participação da totalidade dos membros do colegiado, registrando-se que os Conselheiros Felipe Moreira Cruzeiro e Messias dos Santos Esteves manifestaram à Companhia seu voto sobre as matérias da Ordem do Dia por correspondência eletrônica.
- 4. CONVIDADOS:** Sr. Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes, Diretor-Presidente da CAIXA ASSET, e Sr. Paulo Mateus Rover Oliveira, Gerente Nacional da GN Controladoria e Finanças. Pela unidade jurídica, Dra. Gislene Sampaio Fernandes André, Gerente Executivo E.E. da GN Jurídico Conglomerado. Pela unidade de auditoria da CAIXA, Sra. Cristina Maria da Silva Peres, Diretora Executiva da DE Auditoria Interna, e Sra. Diana Maria de Freitas Vasconcelos, Gerente Executivo da GN Auditoria Nacional Atividades Especializadas. Pelo Auditor Independente contratado (BDO RCS Auditores Independentes), Sr. Arthur Rodrigues. Pelo Comitê de Auditoria, o Presidente Sr. Edmundo Augusto Chamon.
- 5. MESA:** O Sr. Vitor Levatti Borges, Superintendente Nacional E.E. 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.

**6. ORDEM DO DIA: (I)** Demonstrações Financeiras da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CAIXA Asset) e Relatório da Administração, relativas ao 1º semestre de 2023 (1S23) e **(II)** Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna CAIXA ASSET 2º Trimestre de 2023.

**7. DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA ASSET, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Incisos IV e XV, do seu Regimento Interno, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

(I) Após apreciação, o Conselho analisou as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º Semestre de 2023 e se manifestou favoravelmente, por unanimidade, quanto ao relatório da administração, aprovando a proposta.

(II) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

**8. EXTRAPAUTA:** Conforme previsto em Convocação, registra-se a aquiescência deste Conselho para a posse das Sras. Celina Pereira e Adriana Gomes Rêgo no Conselho de Administração da CAIXA ASSET em prazo superior a 30 dias decorridos da respectiva eleição pela Assembleia Geral de Ordinária de 12 de julho de 2023, conforme justificativa apresentada aos membros em correspondência eletrônica de 10 de agosto de 2023, em linha com o disposto no Artigo 5º, §2º, do Regimento Interno do Conselho de Administração e o artigo 149, §1º, da Lei da 6.404/1976.

**9. 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: Vitor Levatti Borges; Secretária: Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo; 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, 29 de agosto de 2023

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária