

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 03 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 20º dia do mês de outubro de 2023, às 15h00, por videoconferência.
2. **CONVOCAÇÃO:** Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Estatuto Social da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA Asset”, “CAIXA DTVM”, ou “Companhia”) e na forma estabelecida no Regimento Interno do Conselho Fiscal.
3. **COMPOSIÇÃO/PRESENÇA:** Sr. PEDRO IVO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR, Sr. ANGELO MIGUEL DE BARROS e Sra. TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA, Membros Titulares. Presente a totalidade dos membros do colegiado.
4. **ASSESSORAMENTO:** Sr. Vitor Levatti Borges, Superintendente Nacional S.E., e Sra. Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executivo, da CAIXA Asset.
5. **CONVIDADOS:** Pela CAIXA Asset, Sr. Paulo Mateus Rover Oliveira, Gerente Nacional de Controladoria e Finanças. Pela unidade de auditoria, Sr. Max Luís Esteves Bartolomeu, Superintendente Nacional S.E. da Auditoria Nacional Atividades Especializadas, e Sra. Cristina Maria da Silva Peres, Diretora da Auditoria Interna. Pela unidade jurídica, Dr. Vitor Luís Pereira de Campos, Advogado da GN Jurídico Conglomerado. Pelo Auditor Independente contratado (BDO RCS Auditores Independentes), os Srs. Arthur Rodrigues e Paulo Sergio Barbosa.
6. **ORDEM DO DIA:** (I) Designação do Presidente do Conselho Fiscal, (II) Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2023, (III) 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), (IV) Esclarecimentos quanto à disponibilização de documentos da Administração, (V) Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna CAIXA ASSET 2º Trimestre de 2023 e (VI) Renúncia Conselheiro Fiscal Itanielson Dantas Silveira Cruz.
7. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho Fiscal apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme abaixo:
  - (I) Designado como Presidente do Conselho o Sr. Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior.

- (II) O colegiado aprovou o Plano de Trabalho para o Conselho Fiscal válido até a primeira reunião do Conselho que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício 2023, com a inclusão de rotina de apreciação das certidões de regularidade fiscal e previdenciária, além de eventuais ações judiciais em face da Companhia.
- (III) O colegiado analisou a matéria.
- (IV) O colegiado tomou conhecimento da matéria.
- (V) O colegiado tomou conhecimento da matéria.
- (VI) O colegiado registrou ciência da carta de renúncia do Sr. Itanielson Dantas Silveira Cruz, ao cargo de Conselheiro Fiscal titular, recebida pela Companhia às 16h32 de 04 de agosto de 2023, conforme comunicação eletrônica enviada em 07 de agosto de 2023 aos conselheiros eleitos à época.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, eu, Vitor Levatti Borges, Secretário *ad hoc*, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais Membros.

Assinaturas: Angelo Miguel de Barros, Tânia Maria de Oliveira e Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 20 de outubro de 2023

VITOR LEVATTI BORGES  
Secretário