

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 04 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 15º dia do mês de dezembro de 2023, às 15h30, 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, Presidente do Conselho, 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, Gerente Nacional da GN Governança e Compliance de Ativos de Terceiros.
5. **CONVIDADOS:** Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional de Risco, Compliance e Governança, Sr. Alexandre Pereira do Nascimento, Gerente Nacional S.E. de Controladoria e Finanças. Pelo Auditor Independente contratado (BDO RCS Auditores Independentes), Srs. Arthur Rodrigues e Rafael Folheni.
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 3º trimestre de 2023 (3T23) e **(II)** Certidões de Regularidade e Ações Judiciais CAIXA DTVM S.A.
7. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho Fiscal apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme abaixo:
 - (I) O colegiado analisou a matéria.
 - (II) O colegiado tomou conhecimento quanto à regularidade fiscal, tributária e trabalhista da Companhia, e a inexistência de ações judiciais em face da CAIXA DTVM S.A., apresentadas nas certidões e consulta jurídica.

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, 15 de dezembro de 2023

VITOR LEVATTI BORGES
Secretário