

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 20 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 22º dia do mês de dezembro 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”, “CAIXA DTVM” ou “Companhia”).
- 2. CONVOCAÇÃO:** Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Art. 10, inciso I, Art. 18, §§1º e 2º, e Art. 19 do Regimento Interno do Conselho de Administração, instalando-se a reunião nos termos do Art. 19 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. COMPOSIÇÃO:** Conselheiras ADRIANA GOMES RÊGO, CELINA PEREIRA e RENATA VARGAS AMARAL; Conselheiros JÚLIO CESAR VOLPP SIERRA e SAULO FARHAT PAIVA. Presente a totalidade dos membros do colegiado.
- 4. CONVIDADOS:** Sra. Cristina Maria da Silva Peres, Diretora Executiva da Auditoria Interna, Sr. Danilo Speranza Ferreira dos Santos, Gerente Nacional de Auditoria Nacional Negócios e Logística, Sra. Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executivo da GN Governança e Compliance de Ativos de Terceiros, Sra. Fabiana Dias Matos Granato, Gerente Executivo da GN Auditoria Nacional Atividades Especializadas, Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional da GN Gestão Empresarial, e Sr. Paulo Mateus Rover Oliveira, Gerente Nacional da GN Controladoria e Finanças.
- 5. MESA:** O Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional da SN Risco, Compliance e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional da GN Governança e Compliance de Ativos de Terceiros.
- 6. ORDEM DO DIA:** (I) Registro de ajuste na designação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, (II) (i) Eleição da Sra. Maria Salete Cavalcanti, para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, (ii) destituição do Sr. Angelo Miguel de Barros do cargo de membro titular do Conselho Fiscal, e (iii) eleição do Sr. Lauri Tadeu Corrêa Martins, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração para cumprir mandato unificado (2023/2025), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, ambos por indicação da CAIXA, **(III)** Proposta de Plano de Contratações Anual, em aderência a Resolução CGPAR 45, para a CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“CAIXA Asset” ou “CAIXA DTVM”) – Exercício 2024, **(IV)** Proposta de revisão do Plano Estratégico da CAIXA ASSET (2024-2028) e a aprovação do Plano de Negócios de 2024, **(V)** Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA ASSET) para o exercício 2024, e **(VI)** Relatório Síntese de Atividades da AUDITORIA INTERNA 3º Trimestre de 2023.

7. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da CAIXA Asset, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Incisos I, XVI, XVII, XVIII, XIX XXII, XXXV, do seu Regimento Interno, e nos termos do Art. 3º, parágrafo único, do mesmo Regimento, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

(I) Registra-se o ajuste na designação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, invertendo as posições definidas na reunião do Conselho de Administração nº 18 de 28 de novembro de 2023, tornando o Sr. Saulo Farhat Paiva o Presidente do Conselho e a Sra. Renata Vargas Amaral a Vice-Presidente do Conselho, conforme alinhamento entre os membros e ciente e de acordo os demais Conselheiros.

(II) Após apreciação, o Conselho manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à proposta de (i) eleição da Sra. Maria Salete Cavalcanti para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal, (ii) destituição do Sr. Angelo Miguel de Barros do cargo de membro titular do Conselho Fiscal e (iii) eleição do Sr. Lauri Tadeu Corrêa Martins para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, levando-se em conta os resultados do processo de avaliação e as diretrizes da Política de Indicação e Elegibilidade da CAIXA DTVM, recomendando, de forma não vinculante, sua eleição ao referido cargo. Por fim, o Conselho considerou a matéria apta para deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas.

(III) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.

(IV) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.

(V) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.

(VI) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

8. ENCERRAMENTO: Em conformidade com o Art. 9º, Inciso I, do Regimento Interno, registra-se que sejam tomadas as providências, pela Companhia, para convocação da Assembleia Geral para deliberação da matéria (II). 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; Secretário: Vitor Levatti Borges;
Conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Celina Pereira, Júlio Cesar Volpp Sierra, Renata Vargas Amaral
e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 22 de dezembro de 2023

VITOR LEVATTI BORGES
Secretário