

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 07 DE JUNHO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 07º dia do mês de junho de 2024, às 14h, por videoconferência, 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 DTVM”, “CAIXA ASSET” ou “Companhia”).
2. **PRESENÇA:** Presente a acionista Caixa Econômica Federal (“CAIXA” ou “Controladora”), detentora da totalidade do capital social da Companhia, representada pela Sra. DANIELA ALMEIDA SILVA NASCIMENTO, nos termos do Artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), e da Portaria PRESI 0122/2023.
3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, na forma do §4º do Artigo 124 da Lei das S.A., tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social.
4. **MESA:** Indicados pela acionista, nos termos do Artigo 128 da Lei das S.A., o Sr. ANDERSON LUIZ PEREIRA DE PAULA, Superintendente Nacional da Companhia, como Presidente da Mesa, e o Sr. VITOR LEVATTI BORGES, Gerente Nacional da Companhia, como Secretário *ad hoc*.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(I)** Destituição e Eleição de membro do Conselho de Administração, por indicação da CAIXA: **(a)** destituição do Sr. Júlio Cesar Volpp Sierra do cargo de membro do Conselho de Administração e **(b)** eleição do Sr. Tarso Duarte de Tassis para o cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA ASSET para cumprir mandato unificado (2023/2025), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024.
6. **DELIBERAÇÕES:** A Acionista, em Assembleia Geral Ordinária, decidiu:
  - (I)** Destituir e Eleger membro do Conselho de Administração, por indicação da CAIXA:
    - a. Destituir o Sr. Júlio Cesar Volpp Sierra, brasileiro, economiário, casado em regime de comunhão parcial de bens, CPF 029.527.149-32, domiciliado na Av. Paulista, nº 750, 7º e 8º andares, Bela Vista, CEP 01310-908, que permanecerá no exercício do cargo até a posse do Sr. Tarso Duarte de Tassis.

b. Eleger o Sr. Tarso Duarte de Tassis, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, advogado, CPF 039.040.466-75, domiciliado na Avenida Paulista n.º 750, 07º e 08º andares, Bela Vista – São Paulo, CEP 01310-908, para exercício de cargo no Conselho de Administração da CAIXA ASSET, por indicação da CAIXA, para mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos (2023/2025), com início na data de assinatura do respectivo termo de posse e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, ressalvado o disposto no art. 18 do Estatuto Social, podendo ser reconduzido, nos termos do art. 17 do Estatuto Social da Companhia.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, cuja ata foi lavrada, conforme facultado pelo Artigo 130 da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

São Paulo, 07 de junho de 2024

ANDERSON LUIZ PEREIRA DE PAULA  
Presidente da Mesa

VITOR LEVATTI BORGES  
Secretário *ad hoc*

**Acionista presente:**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

DANIELA ALMEIDA SILVA NASCIMENTO, por delegação de competência nos termos da Portaria nº 0122/2023 – PRESI

Diretora Executiva de Clientes, Canais, Inteligência de Dados e Inovação (DECCI) – respondendo cumulativamente pela Diretoria Executiva Estratégia e Governança das Participações (DEGEP) nos termos da Portaria nº 2005/24 – PRESI

**DOCUMENTO(S) ARQUIVADO(S) NA SEDE DA COMPANHIA:**

(I) RELATÓRIO EXECUTIVO DIRIC/SURIG nº 006/2024 – Destituição do Sr. Júlio Cesar Volpp Sierra do cargo de membro do Conselho de Administração e eleição do Sr. Tarso Duarte de Tassis para o cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA ASSET para cumprir mandato unificado (2023/2025), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, por indicação da CAIXA.