

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 09 DE JANEIRO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 09º dia do mês de janeiro de 2025, às 19h, 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 pelo Sr. JAIME DANIEL DA SILVA, 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. VITOR LEVATTI BORGES, Superintendente Nacional S.E. da Companhia, como Presidente da Mesa, e a Sra. EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO, Gerente Nacional S.E. da Companhia, como Secretária designada.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (I) Eleição do Sr. Alexandre Heitor Ribeiro Batista, 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, por indicação da CAIXA.
6. **DELIBERAÇÕES:** A Acionista, em Assembleia Geral Ordinária, decidiu:
 - (I) Eleger o Sr. Alexandre Heitor Ribeiro Batista, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado na (...), para exercício de cargo no Conselho de Administração da CAIXA ASSET como membro independente, 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, 09 de janeiro de 2025

VITOR LEVATTI BORGES
Presidente da Mesa

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO
Secretária designada

Acionista presente:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JAIME DANIEL DA SILVA, por delegação de competência nos termos da Portaria nº 0122/2023 –
PRESI
Diretor Executivo de Estratégia e Governança das Participações (DEGEP)

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

(I) RELATÓRIO EXECUTIVO DIRIC/SURIG nº 025/2024 – Eleição do Sr. Alexandre Heitor Ribeiro Batista, 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, por indicação da CAIXA.