

**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 16 DE SETEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 16º dia do mês de setembro de 2024, às 17h30, 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 *ad hoc*.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (I) Eleição do Sr. Marcos Brasileiro Rosa, para ocupar o cargo vago de membro do Conselho de Administração da CAIXA ASSET para cumprir mandato unificado (2023/2025), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2024, por indicação da CAIXA, após a renúncia do Sr. Tarso Duarte de Tassis.
6. **DELIBERAÇÕES:** A Acionista, em Assembleia Geral Ordinária, decidiu:
  - (I) Tomando ciência do cargo vago de Conselheiro de Administração, devido a renúncia do Sr. Tarso Duarte de Tassis recebida pela Companhia às 11h35 em 01º de agosto de 2024, eleger o Sr. Marcos Brasileiro Rosa, brasileiro, divorciado, economiário, CPF 348.904.751-68, 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, 16 de setembro de 2024

VITOR LEVATTI BORGES  
Presidente da Mesa

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO  
Secretária *ad hoc*

**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 014/2024 – Eleição do Sr. Marcos Brasileiro Rosa, para o cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXA ASSET para cumprir mandato unificado (2023/2025), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2024, por indicação da CAIXA.