

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 24 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 16º dia do mês de dezembro de 2024, às 15h, 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” 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:** Presidente, Sr. MARCOS BRASILIANO ROSA, Vice-Presidente, Sra. RENATA VARGAS AMARAL, Conselheiras, Sra. ADRIANA GOMES RÊGO e Sra. CELINA PEREIRA, Conselheiro Sr. SAULO FARHAT PAIVA, e Conselheiro Independente, Sr. LAURI TADEU CORRÊA MARTINS.
- 4. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do colegiado, registrando-se que a Conselheira, Sra. ADRIANA GOMES RÊGO, em razão de necessidade de se ausentar da reunião, manifestou seu voto à Companhia, por correspondência eletrônica, favoravelmente aos itens I, II e III e IV da Ordem do Dia.
- 5. CONVIDADOS:** Sr. Alessandro Maciel, Superintendente Nacional da Corregedoria, Sra. Cristina Maria da Silva Peres, Diretora Executiva de Auditoria Interna, Sr. Edmundo Augusto Chamon, Presidente do Comitê de Auditoria, Sra. Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executiva da GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional de Gestão Empresarial, Sra. Heloisa de Souza Fernandes, Coordenadora de Projetos Matriz da GN Controladoria e Finanças, Sr. Marciano Aparecido Viana, Gerente Nacional S.E. de Controladoria e Finanças, Sra. Maria Carolina de Sá Ferreira, Gerente Executiva da GN Gestão Empresarial, Sra. Maria das Vitórias Medeiros Tinoco, Consultora Matriz da GN Riscos Especializados e *Compliance*, Sra. Maria de Lourdes Silveira Castro, Gerente Executiva da GN Controladoria e Finanças, Sra. Mônica dos Santos Monteiro, Diretora Executiva de Riscos, Governança, Integridade e *Compliance*, Sra. Nayse de Oliveira Mendes, Superintendente Nacional de Auditoria Interna, Sr. Renan José Rodrigues Azevedo, Gerente Nacional do Jurídico Conglomerado, Sr. Renan Rodrigues de Almeida, Gerente Nacional S.E. de Apuração e Processo Disciplinar e Sr. Sérgio Henrique Oliveira Bini, Diretor-Presidente interino da CAIXA ASSET.

6. **MESA:** O Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional de Risco, *Compliance* e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Jocenein Pianheri Traldi, Coordenadora de Projetos Matriz da GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*.

7. **ORDEM DO DIA:** (I) Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CAIXA Asset) para o exercício 2025, (II) Proposta de Alteração no Regimento Interno do Comitê de Riscos e de Capital da CAIXA ASSET, (III) Proposta de Plano de Contratações Anual - PCA, em aderência a Resolução CGPAR 45, para a CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários ("CAIXA ASSET" ou "CAIXA DTVM") – Exercício 2025, (IV) (...), (V) Comunicação do resultado do trabalho de auditoria que avaliou a efetividade do gerenciamento dos riscos da CAIXA ASSET e (VI) Apresentações dos Resultados da Pesquisa GPTW 2024.

8. **EXTRAPAUTA:** Nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, foi acatada, para conhecimento, a matéria (VII) (...).

9. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA ASSET, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º do seu Regimento Interno, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

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

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

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

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

(V) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(VI) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(VII) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

10. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata, lavrada, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, Vice-Presidente, demais Conselheiros e integrantes da mesa.

Assinaturas: Presidente da Mesa: Anderson Luiz Pereira de Paula; Secretária: Jocenein Pianheri Traldi; Conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Celina Pereira, Lauri Tadeu Corrêa Martins, Marcos Brasileiro Rosa, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 16 de dezembro de 2024

JOCELEIN PIANHERI TRALDI

Secretária