

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 25 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 17º dia do mês de dezembro de 2024, às 15h43, e término no 18º dia do mês de dezembro de 2024, às 10h08, 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, Art. 19, e Art. 20, *caput*, alínea a) e §1º, 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:** Recebidas as manifestações da totalidade dos membros por correspondência eletrônica.
- 5. MESA:** O Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional de Risco, *Compliance* e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Edna Lucia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executiva da GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*.
- 6. ORDEM DO DIA: (I)** Eleição do Sr. Humberto José Teófilo Magalhães, para o cargo de Diretor-Presidente da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., para cumprir mandato unificado (2023/2025), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2024, e destituição do Sr. Sérgio Henrique Oliveira Bini do cargo de Diretor-Presidente interino da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., por indicação da CAIXA.

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

(I) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, (i) a destituição do atual Diretor-Presidente interino da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Sr. Sérgio Henrique Oliveira Bini, (...), (...), (...), CPF (...), (...), que permanecerá no exercício do cargo até a posse do novo Diretor-Presidente ora eleito, e (ii) a eleição do Sr. Humberto José Teófilo Magalhães, (...), (...), CPF (...), (...), e-mail (...), para exercício no cargo de Diretor-Presidente da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., 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 da Companhia referentes ao exercício de 2024, ressalvado o disposto no art. 27, § 2º, do Estatuto Social, e podendo ser reconduzido, nos termos do art. 27, *caput*.

**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: Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo; 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, 18 de dezembro de 2024

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária