

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 26 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 26º dia do mês de dezembro de 2024, às 15h30, e término no 30º dia do mês de dezembro de 2024, às 14h05, 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 (e) 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. Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional de Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executiva da GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*.
- 6. ORDEM DO DIA:** (I) Proposta de revisão do Planejamento Estratégico da CAIXA ASSET, com a aprovação do Plano Estratégico 2025-2029 e do Plano de Negócios de 2025, (II) Recomendação não vinculante para 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, (III) Reporte sobre as atividades e progresso da implantação dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI) da CAIXA ASSET e (IV) Monitoramento e Ações.

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 das manifestações, a proposta.
- (II) Após apreciação, considerando os resultados do processo de avaliação e as diretrizes da Política de Indicação e Elegibilidade da CAIXA ASSET, o Conselho manifestou-se, por unanimidade das manifestações, favoravelmente à proposta, considerando a matéria apta para deliberação pela Assembleia Geral de Acionista, recomendando, de forma não vinculante, a eleição do Sr. Alexandre Heitor Ribeiro Batista como membro independente do Conselho de Administração da Companhia.
- (III) Após apreciação, o Conselho, por unanimidade das manifestações, tomou conhecimento da matéria.
- (IV) Após apreciação, o Conselho, por unanimidade das manifestações, tomou conhecimento da matéria.

8. ENCERRAMENTO: Em conformidade com o Art. 9º, Inciso I, do Regimento Interno, registra-se que sejam tomadas as providências, pela Companhia, para convocação da Assembleia Geral para deliberação da matéria (II). 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: Vitor Levatti Borges; 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, 30 de dezembro de 2024

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária