

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 15 – REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 13º dia do mês de dezembro de 2024, às 11h, por videoconferência.
2. **CONVOCAÇÃO:** Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Controladora, observando que a CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”) adota o Regime de Comitê de Auditoria único, mediante convênio de compartilhamento de atividades e de infraestrutura operacional com a CAIXA, conforme disposto no artigo 44, caput e parágrafo único do Estatuto Social da Companhia.
3. **ORDEM DO DIA:** Os membros do Comitê de Auditoria apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:
 - (I) **Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2025.** O Colegiado considerou a matéria apta para encaminhamento ao Conselho de Administração, para deliberação, e ao Conselho Fiscal, para exame.
 - (II) **Acompanhamento Plano de Ação Resolução BCB 352/2023.** O Colegiado tomou conhecimento da matéria.
 - (III) **Plano de Contratações Anual - PCA, em aderência à Resolução CGPAR 45, para a CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“CAIXA ASSET” ou “CAIXA DTVM”) – Exercício 2025.** O Colegiado tomou conhecimento da matéria e opinou favoravelmente, por unanimidade, ao encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho de Administração, destacando alguns pontos.
 - (IV) **Relatório de Atividades desenvolvidas pelo eixo de Governança, Risco e Compliance (GRC) – DIRIC e unidades vinculadas - 3T24.** O Colegiado tomou conhecimento do tema.
4. **EXTRAPAUTA:** Nos termos do art. 9, inciso V, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, a pedido do proponente e mediante autorização do Presidente do Comitê, foi acatada para apreciação a matéria (V) (...).
5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, eu, Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Secretária *ad hoc*, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais Membros.

Assinaturas: Presidente: Edmundo Augusto Chamon; Membros: Breno do Carmo Moreira Vieira, José Antônio Mendes Fernandes e Silvia Marques de Brito e Silva

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

São Paulo, 13 de dezembro de 2024

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO
Secretária