

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 09 – REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 06º dia do mês de setembro de 2024, às 14h, 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) **Detalhamento sobre a rubrica Despesas Operacionais referente à Programação Orçamentária de 2025 da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA Asset” ou “Companhia”).** O Colegiado tomou conhecimento da matéria.
 - (II) **Relatório de Atividades desenvolvidas – Integridade, TPR, PLDFTP, Risco Operacional e ASG 2T24.** O Colegiado tomou conhecimento da matéria.
 - (III) **Sustentabilidade e ASG CAIXA ASSET.** O Colegiado tomou conhecimento da matéria.
 - (IV) **Detalhamento dos níveis de alçada CAIXA ASSET.** O Colegiado tomou conhecimento da matéria e fez solicitação à Companhia.
 - (V) **Divulgação do resultado da avaliação do COAUD pelo Conselho de Administração (CA) exercício 2023.** O Colegiado tomou conhecimento da matéria.
4. **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 e Sílvia Marques de Brito e Silva

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

São Paulo, 06 de setembro de 2024

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO
Secretária