

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 07 – REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 25 DE
JULHO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 25º dia do mês de julho 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) **Programação Orçamentária de 2025 e do Programa de Dispendios Globais – PDG da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CAIXA ASSET).** Os membros opinaram favoravelmente, por unanimidade, à aprovação da matéria, considerando-a apta para encaminhamento ao Conselho de Administração, apresentando, entretanto, dois pontos de atenção para avaliação do CA.
 - (II) **Atualização do Plano de Contratações Anual da CAIXA ASSET 2024.** O colegiado tomou conhecimento da matéria, realizando sugestão ao Conselho de Administração.
 - (III) **Matriz de Riscos da Auditoria Interna – PAINT 2025.** O colegiado tomou conhecimento da matéria.
 - (IV) **Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna CAIXA ASSET 2º Trimestre de 2024.** O Colegiado tomou conhecimento da matéria, considerando-a apta para apresentação ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.
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, Leonardo Bordeaux Rêgo Machado e Silvia Marques de Brito e Silva

São Paulo, 25 de julho de 2024

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO
Secretária