

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 03 – REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 31 DE
JULHO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 31º dia do mês de julho de 2023, às 10h00, por videoconferência.

2. **ORDEM DO DIA:** Os membros do Comitê de Auditoria apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

(I) **Plano de Trabalho COAUD 2023.** O colegiado tomou ciência da matéria e solicitou à Companhia o envio de informações adicionais sobre o cronograma de atividades apresentado até a próxima quinta-feira, 03/08/2023, para análise e aprimoramento do Plano de Trabalho sugerido pelos membros do Comitê. Considerando o calendário de reuniões proposto e realizados os ajustes no Plano de Trabalho pelo colegiado, o documento final deverá ser levado novamente à pauta de reunião para apreciação e posterior envio ao Conselho de Administração.

(II) **Relatório de Integridade referente à atuação da Caixa DTVM durante o 2º trimestre de 2023 (2T23).** O colegiado tomou ciência da matéria.

(III) **Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna 2T23 – CAIXA DTVM.** O colegiado tomou conhecimento da matéria, considerando-a apta para apresentação ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.

3. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, eu, Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Secretário *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, Sílvia Marques de Brito e Silva.

São Paulo, 31 de julho de 2023

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO
Secretária