

**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 ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 06º dia do mês de junho de 2024, às 15h00, no Escritório de Representação da CAIXA ASSET, em Brasília, e por videoconferência.
2. **CONVOCAÇÃO:** Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Estatuto Social da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”) e na forma estabelecida no Regimento Interno do Conselho Fiscal.
3. **COMPOSIÇÃO:** Sr. PEDRO IVO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR, Presidente do Conselho, Sra. MARIA SALETE CAVALCANTI e Sra. TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA, Membros Titulares.
4. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do colegiado.
5. **ASSESSORAMENTO:** Pela GN Governança e *Compliance* de Ativos de Terceiros, Sra. Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executiva, e Sra. Mariana de Lima Rodrigues, Coordenadora de Projetos Matriz.
6. **CONVIDADOS:** Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional de Risco, *Compliance* e Governança, Sr. Max Luís Esteves Bartolomeu, Superintendente Nacional S.E. da SN Auditoria Interna, Sra. Meliza Yaemi Kaneko, Gerente Executiva da GN Controladoria e Finanças, Sra. Mônica dos Santos Monteiro, Diretora Executiva de Riscos, Governança, Integridade e *Compliance*, Sra. Priscila Sumita Macedo, Gerente Nacional da GN Controladoria e Finanças, Sr. Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional da GN Governança e *Compliance* de Ativos de Terceiros, e Sra. Gislene Sampaio Fernandes André, Gerente Executivo da GN Jurídico Conglomerado. Pelo Auditor Independente contratado (BDO RCS Auditores Independentes), Sr. Paulo Sergio Barbosa e Sr. Arthur Rodrigues.
7. **ORDEM DO DIA:** (I) Plano de Trabalho do Conselho Fiscal período 2024-2025, (II) Demonstrações Financeiras da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CAIXA ASSET) e Relatório da Administração, relativas ao 1º trimestre de 2024 (1T24), (III) Relatório de Avaliação de Regras, Procedimentos e Controles Internos – RCI, (IV) Certidões de Regularidade e Ações Judiciais CAIXA DTVM S.A. e (V) Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna CAIXA ASSET 1º Trimestre de 2024.

8. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho Fiscal apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme abaixo:

(I) O colegiado aprovou o Plano de Trabalho para o Conselho Fiscal referente ao período de 2024-2025, válido até a primeira reunião do Conselho que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício 2024.

(II) O colegiado analisou a matéria.

(III) O colegiado tomou conhecimento da matéria.

(IV) O colegiado tomou conhecimento da matéria.

(V) O colegiado tomou conhecimento da matéria.

9. **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: Maria Salete Cavalcanti, Tânia Maria de Oliveira e Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior.

São Paulo, 06 de junho de 2024

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária