

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

EXTRATO DA ATA Nº 04 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2024

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 29º dia do mês de agosto de 2024, às 15h, 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, Sr. RODRIGO SOUZA WERMELINGER, Membro Suplente, e Sra. TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA, Membro Titular.
- 4. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do colegiado.
- 5. ASSESSORAMENTO:** Pela GN Governança e *Compliance* de Ativos de Terceiros, Sra. Jocelein Pianheri Traldi, Gerente Executiva S.E., e Sra. Mariana de Lima Rodrigues, Coordenadora de Projetos Matriz.
- 6. CONVIDADOS:** Sra. Adriana da Silva Gonçalves dos Santos, Gerente Executiva S.E. da GN Controladoria e Finanças, Sra. Cristina Maria da Silva Peres, Diretora Executiva de Auditoria Interna, Sra. Diana Maria de Freitas Vasconcelos, Gerente Nacional S.E. de Auditoria Nacional Atividades Especializadas, 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, Superintendente Nacional S.E. de Risco, *Compliance* e Governança. Pelo Auditor Independente contratado (BDO RCS Auditores Independentes), Sr. Arthur Rodrigues e Sr. Rafael Folheni.
- 7. ORDEM DO DIA:** (I) Demonstrações Financeiras da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CAIXA ASSET) e Relatório da Administração, relativas ao 1º semestre de 2024 (1S24), (II) Esclarecimentos solicitados pelo Conselho Fiscal, (III) Certidões de Regularidade e Ações Judiciais CAIXA DTVM S.A. e (IV) Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna CAIXA ASSET 2º Trimestre de 2024.

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

- (I) O colegiado analisou a matéria.
- (II) O colegiado tomou conhecimento da matéria.
- (III) O colegiado tomou conhecimento da matéria.
- (IV) O colegiado tomou conhecimento da matéria.

9. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, eu, Jocenein Pianheri Traldi, Secretária *ad hoc*, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais Membros.

Assinaturas: Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior, Rodrigo Souza Wermelinger e Tânia Maria de Oliveira.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 29 de agosto de 2024

JOCELEIN PIANHERI TRALDI

Secretária