

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 16 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 02º dia de agosto de 2024, às 18h02, e término no 05º dia do mês de agosto de 2024, às 18h42, na forma da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, e do previsto no Artigo 14 do Estatuto Social da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO:** Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Art. 10, inciso I, Art. 18, §1º, Art. 19, e Art. 20, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, instalando-se a reunião nos termos do Art. 19 do Estatuto Social da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO:** Vice-Presidente, Sra. RENATA VARGAS AMARAL, Conselheiras, Sra. ADRIANA GOMES RÊGO e Sra. CELINA PEREIRA, Conselheiro, Sr. SAULO FARHAT PAIVA, e Conselheiro Independente, Sr. LAURI TADEU CORRÊA MARTINS.
4. **PRESENÇA:** Recebidas as manifestações da totalidade dos membros por correspondência eletrônica.
5. **MESA:** O Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional da SN Risco, Compliance e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional da GN Governança e Compliance de Ativos de Terceiros.
6. **ORDEM DO DIA: (I)** Proposta de Plano de Trabalho do Comitê de Riscos e de Capital para o ano 2024.
7. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA ASSET, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, do seu Regimento Interno, apreciou a matéria constante da Ordem do Dia, conforme a seguir:
 - (I) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade das manifestações recebidas, a proposta.
8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata, lavrada, lida e achada conforme, foi assinada pela Vice-Presidente, demais Conselheiros e integrantes da mesa.

Assinaturas: Presidente da Mesa: Anderson Luiz Pereira de Paula; Secretário: Vitor Levatti Borges;
Conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Celina Pereira, Lauri Tadeu Corrêa Martins, Renata Vargas
Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 05 de agosto de 2024

VITOR LEVATTI BORGES
Secretário