

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 21 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 05º dia do mês de novembro de 2024, às 14h, por videoconferência, na forma da convocação e 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 e 2º, e Art. 19, do Regimento Interno do Conselho de Administração, instalando-se a reunião nos termos do Art. 19 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. COMPOSIÇÃO:** Presidente, Sr. MARCOS BRASILIANO ROSA, 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:** Presente a maioria dos membros do colegiado, registrando-se que a Conselheira Vice-Presidente, Sra. RENATA VARGAS AMARAL, manifestou seu voto previamente à Companhia, por correspondência eletrônica, favoravelmente ao item da Ordem do Dia.
- 5. CONVIDADOS:** Sr. Heitor Souza Cunha, Diretor-Presidente em exercício da CAIXA ASSET, Sr. Igor Macedo Laino, Diretor Executivo de Gestão Fundos de Investimento, Sr. Marciano Aparecido Viana, Gerente Executivo da GN Controladoria e Finanças, Sra. Mônica dos Santos Monteiro, Diretora Executiva de Riscos, Governança, Integridade e *Compliance*, Sra. Priscila Sumita Macedo, Gerente Nacional de Controladoria e Finanças, Sr. Renan José Rodrigues Azevedo, Gerente Nacional do Jurídico Conglomerado, e Sra. Silvia Marques de Brito e Silva, Membro do Comitê de Auditoria.
- 6. MESA:** O Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional de Risco, *Compliance* e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executiva da GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*.
- 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 3º Trimestre de 2024 (3T24).

8. 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) Os membros presentes decidiram pela RETIRADA DE PAUTA da matéria para ajustes, para posterior reapresentação e deliberação, que poderá se dar por meio de correspondência eletrônica, com base no art. 20, alínea (d) do Regimento Interno do Conselho de Administração.

9. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata, lavrada, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, Vice-Presidente, demais Conselheiros e integrantes da mesa.

Assinaturas: Presidente da Mesa: Anderson Luiz Pereira de Paula; Secretária: Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo; Conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Celina Pereira, Lauri Tadeu Corrêa Martins, Marcos Brasileiro Rosa, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 05 de novembro de 2024

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária