

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 18 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma eletrônica, com início no 10º dia de setembro de 2024, às 18h54, e término no 12º dia do mês de setembro de 2024, às 10h13, 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. Vitor Levatti Borges, Superintendente Nacional S.E. da SN Risco, *Compliance* e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Nacional S.E. da GN Governança e *Compliance* de Ativos de Terceiros.
6. **ORDEM DO DIA:** (I) Proposta de concessão de licença remunerada, a título de férias, ao Diretor-Presidente e (II) Recomendação não vinculante para eleição do Sr. Marcos Brasiliano Rosa, para o cargo de membro do Conselho de Administração da CAIXA ASSET para cumprir mandato unificado (2023/2025), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2024, por indicação da CAIXA.
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 concessão de licença remunerada, à título de férias, ao Diretor-Presidente Pablo Costa Sarmiento nos dias 13/09/2024, 16/09/2024, 20/09/2024, no período de 23/09/2024 até 27/09/2024, no período de

30/09/2024 até 04/10/2024 e no período de 21/10/2024 até 01/11/2024, e tomou ciência de que, durante o período do afastamento, o titular será substituído pelo Diretor de Gestão Fundos de Investimento Igor Macedo Laino, designado pelo Diretor-Presidente nos termos do art. 32, §1º do Estatuto Social.

(II) Após apreciação, considerando os resultados do processo de avaliação e as diretrizes da Política de Indicação e Elegibilidade da CAIXA ASSET, o Conselho manifestou-se, por unanimidade das manifestações recebidas, favoravelmente à proposta, considerando a matéria apta para deliberação pela Assembleia Geral de Acionista, recomendando, de forma não vinculante, a eleição do Sr. Marcos Brasiliano Rosa como membro do Conselho de Administração da Companhia, no cargo vago após a renúncia do Sr. Tarso Duarte de Tassis.

8. ENCERRAMENTO: Em conformidade com o Art. 9º, Inciso I, do Regimento Interno, registra-se que sejam tomadas as providências, pela Companhia, para convocação da Assembleia Geral de Acionista para deliberação da matéria (II). 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: Vitor Levatti Borges; Secretária: Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo; 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, 12 de setembro de 2024

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária