

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 23 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 12º dia do mês de novembro de 2024, às 15h30, 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 a ausência da Conselheira Sra. ADRIANA GOMES RÊGO, justificada por motivo de conflito de agenda.
5. **CONVIDADOS:** Sra. Mônica dos Santos Monteiro, Diretora Executiva de Riscos, Governança, Integridade e *Compliance*, e Sr. Renan José Rodrigues Azevedo, Gerente Nacional do Jurídico Conglomerado.
6. **MESA:** O Sr. Vitor Levatti Borges, Superintendente Nacional S.E. de 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, Riscos Especializados e *Compliance*.
7. **ORDEM DO DIA:** (I) Designação, por indicação do Conselho de Administração da CAIXA, do Vice-Presidente de Fundos de Investimento na Controladora, Sr. Sérgio Henrique Oliveira Bini, como Diretor-Presidente interino da CAIXA ASSET, em substituição ao atual Diretor-Presidente interino, Sr. Heitor Souza Cunha, pelo prazo de 60 dias a contar da designação, e cumulativamente ao exercício do cargo atual e (II) Análise da não aplicação, em caráter de exceção, do artigo 32, *caput*, do Estatuto Social da Companhia, e da recepção do processo de elegibilidade do Diretor-Presidente designado e os documentos que a suportam, já realizado pela controladora.
8. **EXTRAPAUTA (III)** a destituição *ad nutum* do Sr. Heitor Souza Cunha do cargo de Diretor Executivo de Distribuição e Produto, na DIDIP.

9. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da CAIXA ASSET, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º do seu Regimento Interno, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia:

I) O Conselho, com base no artigo 24, inciso VI, do Estatuto Social deliberou favoravelmente, por unanimidade dos membros presentes, pela designação do Sr. Sérgio Henrique Oliveira Bini, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado na (...), e-mail (...), como Diretor-Presidente interino, a partir de 13 de novembro de 2024, pelo prazo de 60 dias, no mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos (2023/2025) que se encerra na data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, em substituição ao Sr. Heitor Souza Cunha, sendo o dia 12 de novembro de 2024 o último dia de exercício interino deste no cargo.

II) O Conselho, com base no artigo 24, inciso VI, do Estatuto Social, e em análise à matéria, deliberou favoravelmente, por unanimidade dos presentes, pelo envio à Assembleia Geral para deliberar, *ad referendum*, quanto à não aplicação, em caráter de exceção, do artigo 32 do Estatuto Social da Companhia e deliberou por recepcionar, dado o disposto no artigo 56 e parágrafos do Estatuto Social da Companhia, o processo de elegibilidade do Sr. Sérgio Henrique Oliveira Bini, já realizado no âmbito da Controladora.

III) EXTRAPAUTA: O Conselho, com base no artigo 24, inciso VI, do Estatuto Social da Companhia, deliberou favoravelmente, por unanimidade dos presentes, pela destituição do Sr. Heitor Souza Cunha, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado na (...), e-mail (...), do cargo de Diretor Executivo de Distribuição e Produto, sendo considerado como último dia de efetivo exercício no cargo o dia 12 de novembro de 2024.

10. 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 para deliberação da matéria (II) e solicitar à CAIXA a documentação de elegibilidade realizada para o indicado. 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: Vitor Levatti Borges; Secretária: Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo; Conselheiros: 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, 12 de novembro de 2024

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO
Secretária