

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 10 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 13º dia do mês de maio de 2024, às 15h00, 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 SAULO FARHAT PAIVA, Vice-Presidente RENATA VARGAS AMARAL, Conselheiras ADRIANA GOMES RÊGO e CELINA PEREIRA, Conselheiro JÚLIO CESAR VOLPP SIERRA e Conselheiro Independente LAURI TADEU CORRÊA MARTINS.
- 4. PRESENÇA:** Presente a maioria dos membros do colegiado, registrando-se a ausência do Presidente, Sr. SAULO FARHAT PAIVA, que manifestou seu voto à Companhia, por correspondência eletrônica, favoravelmente às propostas em pauta na Ordem do Dia.
- 5. CONVIDADOS:** Sra. Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executiva da GN Governança e *Compliance* de Ativos de Terceiros, Sr. Igor Macedo Laino, Diretor Executivo de Gestão Fundos de Investimento, Sra. Mônica dos Santos Monteiro, Diretora Executiva de Riscos, Governança, Integridade e *Compliance*, Sr. Pablo Costa Sarmiento, Diretor-Presidente da CAIXA ASSET, Sr. Paulo Mateus Rover Oliveira, Gerente Nacional de Controladoria e Finanças, e Sr. Renan José Rodrigues Azevedo, Gerente Nacional do Jurídico Conglomerado. Pelo Auditor Independente contratado, BDO RCS Auditores Independentes, Sr. Paulo Sergio Barbosa. Pelo Comitê de Auditoria, o Presidente, Sr. Edmundo Augusto Chamon.
- 6. MESA:** O Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional de *Compliance* e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Vítor Levatti Borges, Gerente Nacional de Governança e *Compliance* de Ativos de Terceiros.
- 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 trimestre de 2024 (1T24)

e (II) Proposta de autorização do Conselho de Administração à título de Afastamento do País, do Diretor-Presidente.

8. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da CAIXA ASSET, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Incisos IV, XV e XXVI, do seu Regimento Interno, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

(I) O Conselho analisou e se manifestou favoravelmente, por unanimidade, com relação às demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º Trimestre de 2024 e ao relatório da administração, aprovando a proposta.

(II) O Conselho aprovou, por unanimidade, o afastamento do país do Diretor-Presidente Pablo Costa Sarmiento, pelo período de 15 a 18 de maio de 2024 para participação em palestras e eventos do mercado de investimentos que ocorrerão na cidade de Nova Iorque, e a sua substituição, durante o afastamento, pelo Diretor de Gestão de Fundos e Investimentos Sr. Igor Macedo Laino, tomando conhecimento que o Diretor Igor, por sua vez, será substituído pelo Superintendente Nacional E.E. de Gestão de Fundos Líquidos Sr. Álvaro Cunha Matos Lessa.

9. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata, lavrada, lida e achada conforme, foi assinada pelo 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, Júlio Cesar Volpp Sierra, Lauri Tadeu Corrêa Martins, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 13 de maio de 2024

VITOR LEVATTI BORGES

Secretário