

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 14 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 22º dia do mês de julho de 2024, às 17h, 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. 19 do Estatuto Social da Companhia, instalando-se a reunião nos termos do mesmo Art.
3. **COMPOSIÇÃO:** Presidente, Sr. TARSO DUARTE DE TASSIS, Vice-Presidente, Sra. RENATA VARGAS AMARAL, Conselheira, Sra. ADRIANA GOMES RÊGO, Conselheiro Independente, Sr. LAURI TADEU CORRÊA MARTINS, e Conselheiro, Sr. SAULO FARHAT PAIVA.
4. **PRESENÇA:** Presente a maioria dos membros do colegiado, registrando-se a ausência da Conselheira Sra. CELINA PEREIRA, justificada por motivo de conflito de agenda.
5. **CONVIDADOS:** Sr. Heitor Souza Cunha, Diretor Executivo de Distribuição e Produto, 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 Sarmento, Diretor-Presidente da CAIXA ASSET, e Sr. Renan José Rodrigues Azevedo, Gerente Nacional da GN Jurídico Conglomerado.
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 Nacional S.E. da GN Governança e *Compliance* de Ativos de Terceiros.
7. **ORDEM DO DIA: (I)** Esclarecimentos.
8. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA ASSET, no uso das atribuições que lhe confere o seu Regimento Interno, o Estatuto Social e a legislação vigente, debateu a pauta constante da Ordem do Dia, conforme a seguir:
 - (I) (...).

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; Secretária: Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo; Conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Lauri Tadeu Corrêa Martins, Renata Vargas Amaral, Saulo Farhat Paiva e Tarso Duarte De Tassis.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 22 de julho de 2024

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária