

**CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 12 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 25º dia do mês de junho de 2024, às 15h30, na Sede da Companhia e 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. SAULO FARHAT PAIVA, Vice-Presidente, Sra. RENATA VARGAS AMARAL, Conselheiras, Sra. ADRIANA GOMES RÊGO e Sra. CELINA PEREIRA, Conselheiro Independente, Sr. LAURI TADEU CORRÊA MARTINS, e Conselheiro, Sr. TARSO DUARTE DE TASSIS.
- 4. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do colegiado.
- 5. CONVIDADOS:** Sra. Erika Zamberlan da Silva, Gerente Nacional de Produto e Inteligência de Mercado, Sra. Mônica dos Santos Monteiro, Diretora Executiva de Riscos, Governança, Integridade e *Compliance*, Sr. Renan José Rodrigues Azevedo, Gerente Nacional da GN Jurídico Conglomerado, e Sr. Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional de Governança e *Compliance* de Ativos de Terceiros.
- 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 Executivo da GN Governança e *Compliance* de Ativos de Terceiros.
- 7. ORDEM DO DIA:** (I) Eleição do Sr. Matheus Neves Sinibaldi para o cargo de membro do Comitê de Riscos e de Capital da CAIXA ASSET para cumprir prazo de gestão de 2 (dois) anos, (II) Escolha de membro do Conselho de Administração para compor o Comitê de Riscos e de Capital (CRC), nos termos do Art. 3º, §1º, e Art. 4º, caput, do Regimento Interno do CRC, (III) Escolha do Presidente do Comitê de Riscos e de Capital (CRC), nos termos do Art. 4º, §4º, do Regimento Interno do CRC, (IV) Informar sobre as tratativas de resolução da relação contratual entre CAIXA ASSET e CAIXA, na qualidade de Agente Fiduciário dos Contratos dos Fundos de Contingência de Governo dos Estados

RJ, MG, PI e AM cujos recursos são geridos por meio de Carteiras Administradas de Governo, **(V)** Monitoramento e Ações, e **(VI)** Divulgação do resultado da avaliação colegiada do Conselho de Administração (CA) pelos membros do CA – Ciclo 2023.

**8. EXTRAPAUTA:** Nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, foi acatada, para apreciação, a matéria **(VII)** Renúncia do Conselheiro Saulo Farhat Paiva como Presidente do Conselho de Administração e designação de novo Presidente do Conselho.

**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, conforme a seguir:

**(I)** Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a eleição do Sr. Matheus Neves Sinibaldi, brasileiro, (...), CPF(...), domiciliado na (...), para exercício do cargo de membro do Comitê de Riscos e de Capital da CAIXA ASSET, para mandato de gestão de 2 (dois) anos, com início na data de assinatura do respectivo termo de posse, podendo ser reconduzido, nos termos do art. 47, §5º, do Estatuto Social da Companhia.

**(II)** Debatida a pauta, os membros do Conselho escolheram o Conselheiro Sr. Saulo Farhat Paiva para compor o Comitê de Riscos e de Capital (CRC), nos termos do Art. 3º, §1º, e Art. 4º, caput, do Regimento Interno do CRC. Registrando-se a abstenção do Conselheiro Sr. Saulo, a escolha foi aprovada por unanimidade dos demais membros do Conselho.

**(III)** Debatida a pauta, os membros do Conselho escolheram, por unanimidade, o membro do Comitê de Riscos e de Capital, Sr. Jaime Daniel da Silva, como Presidente do Comitê, nos termos do Art. 4º, §4º, do Regimento Interno do CRC.

**(IV)** O Conselho tomou conhecimento da matéria.

**(V)** O Conselho tomou conhecimento da matéria.

**(VI)** O Conselho determinou a retirada de pauta da matéria para apresentação na próxima reunião do Conselho.

**(VII)** O Conselho tomou ciência da renúncia do Conselheiro, Sr. Saulo Farhat Paiva, à Presidência do Conselho de Administração e, após debatida a designação de novo Presidente, o Conselho decidiu, por unanimidade, pela designação do Conselheiro Tarso Duarte de Tassis como Presidente do Conselho de Administração da CAIXA ASSET.

**10. 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, Celina Pereira, Lauri Tadeu Corrêa Martins, Tarso Duarte De Tassis, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 25 de junho de 2024

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO  
Secretária