

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 17 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 26º dia do mês de agosto de 2024, às 15h, 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:** 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 totalidade dos membros do colegiado.
- 5. CONVIDADOS:** Sra. Adriana da Silva Gonçalves dos Santos, Gerente Executiva S.E. da GN Controladoria e Finanças, Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional da GN Gestão Empresarial, 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, Sra. Priscila Sumita Macedo, Gerente Nacional de Controladoria e Finanças, Sr. Renan José Rodrigues Azevedo, Gerente Nacional do Jurídico Conglomerado, e Sr. Vinicius Tonidandel Borini, Gerente de Clientes e Negócios I da Gerência Nacional de Relacionamento e Distribuição. Pelo Auditor Independente contratado (BDO RCS Auditores Independentes), Sr. Arthur Rodrigues e Sr. Rafael Folheni. Pelo Comitê de Auditoria, o Presidente, Sr. Edmundo Augusto Chamon.
- 6. MESA:** O Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional da SN Risco, *Compliance* e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional da GN 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 semestre de 2024 (1S24), **(II)** Proposta de revisão do Plano de Marketing e Comunicação CAIXA ASSET (PECOM) para o ano

de 2024, para desenvolvimento de ações de Publicidade, Promoção e Patrocínio, limitado à disponibilidade orçamentária da Companhia, (III) Carta de Renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia enviada pelo Senhor Tarso Duarte de Tassis e (IV) Apresentar os resultados acumulados até o 2º TRI 2024 dos principais instrumentos de direcionamento estratégico da Companhia (Plano Estratégico 2024-2028, Plano de Negócios 2024, RVD 2024 e Avaliação de Desempenho de Unidades 2024).

8. 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 e esclarecimentos de pontos levantados à Companhia e ao Auditor Independente, o Conselho analisou e se manifestou favoravelmente, por unanimidade, com relação às demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º Semestre de 2024 e ao relatório da administração, aprovando a proposta.

(II) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.

(III) O Conselho registra que, em 01º de agosto de 2024, tomou conhecimento da carta de renúncia do Senhor Tarso Duarte de Tassis ao cargo de Conselheiro de Administração, recebida pela Companhia na mesma data às 11h35 e devidamente arquivada na sua Sede, sendo o dia 01º de agosto de 2024 o último dia de seu efetivo exercício no cargo. Declarando a vacância no cargo, o Conselho indicou, nos termos do Art. 23, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, que seja dado conhecimento à Assembleia Geral de Acionistas, para que realize a eleição de novo membro.

(IV) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

9. 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 comunicação da matéria (III). 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: Anderson Luiz Pereira de Paula; Secretário: Vitor Levatti Borges; 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, 26 de agosto de 2024

VITOR LEVATTI BORGES

Secretário