

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 11 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 28º dia do mês de maio 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:** Presidente, Sr. SAULO FARHAT PAIVA, Vice-Presidente, Sra. RENATA VARGAS AMARAL, Conselheiras, Sra. ADRIANA GOMES RÊGO e Sra. CELINA PEREIRA, Conselheiro, Sr. JÚLIO CESAR VOLPP SIERRA e Conselheiro Independente, Sr. LAURI TADEU CORRÊA MARTINS.
- 4. PRESENÇA:** Presente a maioria dos membros do colegiado, registrando-se a ausência do Conselheiro Sr. JÚLIO CESAR VOLPP SIERRA, justificada por motivo de conflito de agenda, e a ausência da Vice-Presidente, Sra. RENATA VARGAS AMARAL, que manifestou seu voto à Companhia, por correspondência eletrônica, favoravelmente às propostas em pauta na Ordem do Dia, bem como em relação à matéria Extrapauta.
- 5. CONVIDADOS:** Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional da GN Gestão Empresarial, Sr. Lucas Medeiros de Machado, Gerente Executivo da GN Gestão Empresarial, Sra. Maria Carolina de Sá Ferreira, Gerente Executivo da GN Gestão Empresarial, Sra. Mônica dos Santos Monteiro, Diretora Executiva de Riscos, Governança, Integridade e *Compliance*, Sr. Paulo Mateus Rover Oliveira, Gerente Nacional da GN Controladoria e Finanças, Sr. Renan José Rodrigues Azevedo, Gerente Nacional da GN Jurídico Conglomerado, e Sr. Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional da GN Governança e *Compliance* de Ativos de Terceiros.
- 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, Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executivo da GN Governança e *Compliance* de Ativos de Terceiros.

7. ORDEM DO DIA: (I) Subscrição pelo Conselho de Administração da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da CAIXA ASSET referente ao exercício de 2023, (II) Recomendação não vinculante para eleição do Sr. Tarso Duarte de Tassis para o cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA ASSET para cumprir mandato unificado (2023/2025), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, em substituição ao Sr. Júlio Cesar Volpp Sierra, por indicação da CAIXA, (III) Eleição do Sr. Jaime Daniel da Silva para o cargo de membro do Comitê de Riscos e de Capital da CAIXA ASSET para cumprir prazo de gestão de 2 (dois) anos, (IV) Proposta de adesão ao Regulamento de Licitações e Contratos da CAIXA – “RLCC”, (V) Proposta de atualização e delegação à Diretoria Colegiada da competência para realizar alterações/atualizações no Plano de Contratações Anual da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“CAIXA Asset” ou “CAIXA DTVM”) – Exercício 2024, (VI) Proposta de ajuste nos procedimentos relacionados ao Manual Normativo Remuneração, Benefícios e Verbas Indenizatórias dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Riscos e de Capital da CAIXA DTVM S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”), (VII) Proposta de alteração do Manual Normativo Regime de Alçadas - CAIXA DTVM, (VIII) Proposta de autorização do início do pagamento do Programa de Remuneração Variável de Dirigentes do exercício 2023 da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”), (IX) Proposta de indicadores de Avaliação de Desempenho das Diretorias da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”) para o exercício 2024, (X) Proposta de revisão de Projetos Estratégicos do Plano Estratégico 2024-2028 e do Plano de Negócios 2024 da CAIXA ASSET, (XI) Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna CAIXA ASSET 1º Trimestre de 2024, (XII) 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, (XIII) Apresentar os resultados acumulados até o 1º 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) e (XIV) Monitoramento e Ações.

8. EXTRAPAUTA: Nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, foram acatadas, para apreciação, a matéria (XV) Destituição da Diretora Executiva em exercício Érika Zamberlan Amalfi e eleição do Sr. Heitor Souza Cunha, para o cargo de Diretor Executivo da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. na Diretoria Distribuição e Produto, para cumprir mandato unificado (2023/2025), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024.

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 e Extrapauta, conforme a seguir:

(I) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta, subscrevendo a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da CAIXA ASSET referente ao exercício de 2023.

(II) Após apreciação, considerando os resultados do processo de avaliação e as diretrizes da Política de Indicação e Elegibilidade da CAIXA DTVM, o Conselho manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à proposta, considerando a matéria apta para deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas, recomendando, de forma não vinculante, a eleição do Sr. Tarso Duarte de Tassis como membro do Conselho de Administração da Companhia, que substituirá o conselheiro Sr. Júlio Cesar Volpp Sierra.

(III) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a eleição do Sr. Jaime Daniel da Silva, 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.

(IV) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta de adesão ao RLCC vigente e determinou que eventuais alterações subsequentes e versões posteriores que venham a ser publicadas sejam submetidas para apreciação e deliberação do Conselho.

(V) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta, e determinou que cada alteração efetuada no Plano de Contratações Anual da Companhia seja informada ao Conselho.

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

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

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

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

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

(XI) O Conselho manifestou ter tomado ciência da matéria.

(XII) O Conselho determinou que a matéria fosse retirada de pauta para apresentação na próxima reunião do Conselho.

(XIII) O Conselho manifestou ter tomado ciência da matéria.

(XIV) O Conselho determinou que a matéria fosse retirada de pauta para apresentação na próxima reunião do Conselho.

(XV) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, (i) a destituição da atual Diretora Executiva em exercício da Diretoria Distribuição e Produto, Sra. Érika Zamberlan Amalfi, brasileira, (...), (...), CPF (...), domiciliada no endereço (...), que permanecerá no exercício do cargo até a posse do novo Diretor eleito, e (ii) a eleição do Sr. Heitor Souza Cunha, brasileiro, (...), (...), CPF (...) domiciliado na (...), e-mail (...), para o cargo de Diretor Executivo da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na Diretoria Distribuição e Produto - DIDIP, para mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos (2023/2025), com início na data de assinatura do respectivo termo de posse e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, ressalvado o disposto no art. 27, §2º, do Estatuto Social, e podendo ser reconduzido, nos termos do art. 27, caput. O Diretor ora designado declara, sob as penas da lei, que está desimpedido de exercer a administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. A declaração em comento é assinada e arquivada na sede da Companhia.

10. ENCERRAMENTO: Em conformidade com o Art. 9º, Inciso I, do Regimento Interno deste Conselho, deverão ser tomadas as providências, pela Companhia, para convocação da Assembleia Geral para deliberação da matéria (II). 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, Lauri Tadeu Corrêa Martins, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 28 de maio de 2024

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária