

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 15 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 29º dia do mês de julho 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. TARSO DUARTE DE TASSIS, 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. Cristina Maria da Silva Peres, Diretora Executiva de Auditoria Interna, Sr. Jaime Daniel da Silva, Presidente do Comitê de Riscos e de Capital, Sra. Maria Carolina de Sá Ferreira, Gerente Executiva da GN Gestão Empresarial, Sr. Max Luis Esteves Bartolomeu, Gerente Nacional de Auditoria Nacional Atividades Especializadas, Sra. Mônica dos Santos Monteiro, Diretora Executiva de Riscos, Governança, Integridade e *Compliance*, Sra. Priscila Sumita Macedo, Gerente Nacional de Controladoria e Finanças e Dr. Vitor Luis Pereira de Campos, Advogado 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) Proposta de Programação Orçamentária de 2025 e do Programa de Dispendios Globais – PDG da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CAIXA Asset), (II) (...), (III) Divulgação do resultado da avaliação colegiada do Conselho de Administração (CA) pelos membros do CA – Ciclo 2023 e (IV) Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna CAIXA ASSET 2º Trimestre de 2024.

8. **EXTRAPAUTA:** Nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, foram acatadas, para conhecimento, as matérias **(V)** (...).

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 da matéria e findas as discussões, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta, e fez determinações à Companhia.

(II) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(III) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(IV) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(V) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

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, Renata Vargas Amaral, Saulo Farhat Paiva e Tarso Duarte De Tassis

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 29 de julho de 2024

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária