

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 09 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 30º dia do mês de abril de 2024, às 15h00, 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 SAULO FARHAT PAIVA; Conselheiras ADRIANA GOMES RÊGO, CELINA PEREIRA e RENATA VARGAS AMARAL; Conselheiro JÚLIO CESAR VOLPP SIERRA; Conselheiro Independente LAURI TADEU CORRÊA MARTINS. Presente a totalidade dos membros do colegiado.
4. **CONVIDADOS:** Sra. Erika Zamberlan Amalfi, Gerente Nacional da GN Produto e Inteligência de Mercado, Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional da GN Gestão Empresarial, Sra. Gislene Sampaio Fernandes Andre, Gerente Executiva da GN Jurídico Conglomerado, 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 Jose Rodrigues Azevedo, Gerente Nacional da GN Jurídico Conglomerado, e Sr. Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional da GN Governança e *Compliance* de Ativos de Terceiros.
5. **MESA:** O Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional da SN Risco, *Compliance* e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Sra. Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executivo da GN Governança e *Compliance* de Ativos de Terceiros.
6. **ORDEM DO DIA: (I)** Relatório de Avaliação das Regras, Procedimentos e Controles Internos – RCI.
7. **EXTRAPAUTA:** Nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, foram acatadas, para apreciação, as matérias **(II)** Designação da Sra. Érika Zamberlan

Amalfi, para o cargo de Diretora Executiva em exercício da Diretoria de Distribuição e Produto da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., até a posse de titular, em razão da vacância no cargo, **(III)** Esclarecimentos sobre alinhamento com Planejamento Estratégico e definição das metas para a rede e **(IV)** Temas e iniciativas estratégicas em andamento.

**8. DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da CAIXA ASSET, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Incisos VI e XXXV, do seu Regimento Interno, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia e Extrapauta, conforme a seguir:

(I) O Conselho tomou conhecimento da matéria, que seguirá para apresentação ao Conselho Fiscal.

(II) O Conselho aprovou, por unanimidade, a designação da Senhora Érika Zamberlan Amalfi, brasileira, (...), (...), CPF (...), Identidade (...), residente e domiciliada na (...), e-mail (...), como Diretora Executiva em exercício na Diretoria Executiva de Distribuição e Produto da CAIXA Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários S.A. até a posse do novo titular do cargo, no mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos (2023/2025) que se encerra na 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 observando a vacância e o disposto no Art. 33 do Estatuto Social da Companhia, registrando-se que esta deliberação substitui a deliberação ocorrida na reunião do Conselho de Administração nº 08 realizada em 18 de abril de 2024 que designou a Senhora Érika Zamberlan da Silva, em razão de constar erro formal na qualificação da empregada designada.

(III) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(IV) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

**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; Secretário: Vitor Levatti Borges; Conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Celina Pereira, Júlio Cesar Volpp Sierra, Lauri Tadeu Corrêa Martins, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 30 de abril de 2024

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária