

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 19 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 30º dia do mês de setembro 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, Conselheiros, Sr. MARCOS BRASILIANO ROSA e Sr. SAULO FARHAT PAIVA, e Conselheiro Independente, Sr. LAURI TADEU CORRÊA MARTINS.
- 4. PRESENÇA:** Presente a maioria dos membros do colegiado, registrando-se que a Conselheira, Sra. ADRIANA GOMES RÊGO, manifestou seu voto previamente à Companhia, por correspondência eletrônica, favoravelmente aos itens II e III da Ordem do Dia.
- 5. CONVIDADOS:** Sra. Amanda Rampim Penteado Octaviano, Consultora de Dirigente da Diretoria Distribuição e Produto, Sr. Heitor Souza Cunha, Diretor Executivo de Distribuição e Produto, Sr. Leonardo de Albuquerque Sampaio, Gerente Nacional S.E. de Produto e Inteligência de Mercado, Sra. Mônica dos Santos Monteiro, Diretora Executiva de Riscos, Governança, Integridade e *Compliance*, e Sr. Vitor Luis Pereira de Campos, Advogado da Gerência Nacional 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, Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional de Governança, Riscos Especializados e *Compliance*.
- 7. ORDEM DO DIA:** (I) Designação do Presidente do Conselho de Administração, (II) Proposta de adesão pela CAIXA ASSET à Política de Educação Financeira CAIXA e Conglomerado – PO077 e suas futuras alterações e indicação do Diretor da DIDIP como Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações previstas na Resolução Conjunta BCB/CMN nº08, de 21 de dezembro de 2023 e (III)

Monitoramento e Ações (*Atendimento à solicitação do Conselho “Apresentar a matéria Monitoramento e Ações trimestralmente - panorama da Indústria de Fundos, destacando-se o posicionamento da Companhia frente aos principais concorrentes, bem como os resultados decorrentes de ações e campanhas promovidas junto à rede de distribuição*).

**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) Os Conselheiros presentes à reunião designaram o Sr. Marcos Brasileiro Rosa como Presidente do Conselho.
- (II) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.
- (III) 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 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, Marcos Brasileiro Rosa, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 30 de setembro de 2024

VITOR LEVATTI BORGES  
Secretário