

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 20 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 31º dia do mês de outubro de 2024, às 10h, 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. MARCOS BRASILIANO ROSA, 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. Edmundo Augusto Chamon, Presidente do Comitê de Auditoria, Sra. Fabiana Dias Mato Granato, Gerente Nacional de Auditoria Nacional Atividades Especializadas, Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional de Gestão Empresarial, Sr. Heitor Souza Cunha, Diretor Executivo de Distribuição e Produto, Sr. Igor Macedo Laino, Diretor-Presidente em exercício da CAIXA ASSET, Sra. Mônica dos Santos Monteiro, Diretora Executiva de Riscos, Governança, Integridade e *Compliance*, Sr. Pedro Victor Goncalves do Vale, Diretor Executivo em exercício de Gestão Fundos de Investimento, e Sr. Renan José Rodrigues Azevedo, Gerente Nacional do 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 Executiva da GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*.
- 7. ORDEM DO DIA:** (I) Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria – COAUD para o exercício de 2025, (II) Apresentar os resultados acumulados até o 3º 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 **(III)** Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna CAIXA ASSET 3º Trimestre de 2024.

**8. EXTRAPAUTA:** Nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, foi acatada, para deliberação, a matéria **(IV)** Destituição do atual Diretor-Presidente, Sr. Pablo Costa Sarmiento e designação de substituto em caráter interino.

**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.

(II) O Conselho tomou conhecimento da matéria e fez solicitação à Companhia.

(III) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(IV) Os membros do Conselho decidiram (i) pela destituição do atual Diretor-Presidente, o Sr. Pablo Costa Sarmiento, brasileiro, (...), (...), nascido em (...), data de nascimento (...), CPF (...), CNH (...), residente e domiciliado na (...), e-mails (...), sendo considerado o dia 1º de novembro de 2024 como último dia de exercício no cargo, e (ii) pela designação do Diretor de Distribuição e Produto, Sr. Heitor Souza Cunha, brasileiro, (...), (...), CPF (...), domiciliado na (...), e-mail (...), como Diretor-Presidente em exercício, a partir de 02 de novembro de 2024, e até a posse de novo eleito, no mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos (2023/2025) que encerra na data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024.

**10. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata, lavrada, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, Vice-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, Marcos Brasileiro Rosa, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 31 de outubro de 2024

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária