

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

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 05 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 28º dia do mês de novembro de 2024, às 15h, por videoconferência.
2. **CONVOCAÇÃO:** Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Estatuto Social da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET” ou “Companhia”) e na forma estabelecida no Regimento Interno do Conselho Fiscal.
3. **COMPOSIÇÃO:** Sr. PEDRO IVO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR, Presidente do Conselho, Sra. MARIA SALETE CAVALCANTI e Sra. TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA, Membros Titulares.
4. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do colegiado.
5. **ASSESSORAMENTO:** Pela GN Governança, Riscos Especializados e *Compliance*, Sra. Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Gerente Executiva, e Sra. Joicelein Pianheri Traldi, Coordenadora de Projetos Matriz.
6. **CONVIDADOS:** Sra. Adriana da Silva Gonçalves dos Santos, Gerente Executiva S.E. da GN Controladoria e Finanças, Sra. Cristina Maria da Silva Peres, Diretora Executiva de Auditoria Interna, Sra. Fabiana Dias Matos Granato, 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 da GN Controladoria e Finanças, e Sr. Sérgio Henrique Oliveira Bini, Diretor-Presidente interino da CAIXA ASSET. Pelo Auditor Independente contratado (BDO RCS Auditores Independentes), Sr. Arthur Rodrigues e Sr. Paulo Sergio Barbosa.
7. **ORDEM DO DIA:** (I) Demonstrações Financeiras da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CAIXA ASSET) e Relatório da Administração, relativas ao 3º trimestre de 2024 (3T24), (II) Certidões de Regularidade e Ações Judiciais CAIXA DTVM S.A. e (III) Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna CAIXA ASSET 3º Trimestre de 2024.
8. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho Fiscal apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme abaixo:
  - (I) O colegiado analisou a matéria.

(II) O colegiado tomou conhecimento da matéria.

(III) O colegiado tomou conhecimento da matéria.

9. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, eu, Edna Lúcia de Alencar Melo Camargo, Secretária *ad hoc*, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais Membros.

Assinaturas: Pedro Ivo Ferreira de Souza Junior, Maria Salete Cavalcanti e Tânia Maria de Oliveira.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 28 de novembro de 2024

EDNA LÚCIA DE ALENCAR MELO CAMARGO

Secretária