

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRATO DA ATA Nº 219 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2025**

I. Data e horário: Em vinte e quatro de março de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), no Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 3º andar, Brasília/DF, na Sede da Companhia.

II. Convocação: Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.

III. Mesa: Conselheiros: HUMBERTO JOSÉ TEÓFILO MAGALHÃES, Presidente; FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA, FRANCISCO EGÍDIO PELÚCIO MARTINS, ILANA TROMBKA, INÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO e WALDEMIR BARGIERI. A Conselheira KAROLINE BUSATTO, manifestou o voto por escrito. Assessoramento Jurídico: Ricardo Baraviera, Advogado (...). Secretária designada: Luciene Afonso de Oliveira Lucena, (...).

(...).

IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (...); **(v)** Seção 2 do Formulário de Referência - Comentário dos Diretores; **(vi)** Convocação das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária 2025; (...); extrapauta: **(ix)** Alteração do Estatuto Social da Caixa Seguridade Participações S.A.; (...).

V. Deliberação: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração se manifestou conforme segue:

(...).

(v) Seção 2 do Formulário de Referência - Comentário dos Diretores: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., Artigo 28, inciso IX, do Estatuto Social da Companhia, **aprovou por unanimidade** a inclusão da Seção 2 do Formulário de Referência da Companhia,

relativo aos Comentários dos Diretores, no material de convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Caixa Seguridade, nos termos do Relatório Executivo SURIF/DIRIF nº 042/2025. (...).

(vi) Convocação das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária 2025: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso IX do Estatuto Social da Companhia, **aprovou por unanimidade** a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Caixa Seguridade, nos termos da Proposta da Administração, para deliberar sobre: **a)** o aumento do Capital Social da Companhia, mediante capitalização de parte da Reserva Estatutária; e **b)** a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social. Na ocasião, **aprovou por unanimidade** a convocação da Assembleia Geral Ordinária, para deliberar sobre: **a)** as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **b)** aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **c)** a eleição dos membros do Conselho de Administração; **d)** a eleição dos membros do Conselho Fiscal; e **e)** a remuneração global dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros dos Comitês Estatutários da Companhia para o exercício de 2025/2026.

(...).

Extrapauta:

(ix) Alteração do Estatuto Social da Caixa Seguridade Participações S.A.: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das suas atribuições (...), **decidiu (...)** **aprovar por unanimidade:** **1)** a alteração somente do artigo 4º do Estatuto Social da Caixa Seguridade Participações S.A., que passa a vigor com o seguinte texto: “*Art. 4º O capital social da Companhia é de R\$ 3.678.771.540,25 (três bilhões, seiscentos e setenta e oito milhões, setecentos e setenta e um mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos), totalmente subscrito e integralizado, representado por 3.000.000.000 (três bilhões) de ações ordinárias, sendo todas nominativas, escriturais e sem valor nominal*”, (...); **2)** a submissão da alteração à aprovação da Controladora CAIXA, conforme Art. 2º, inciso V da Portaria SEDDM nº 1122 de 28/01/2021; **3)** a submissão da proposta à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) para análise; e **4)** a submissão à deliberação da Assembleia Geral da Caixa Seguridade Participações S.A. (...).

(...).

VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente Ata pela Secretária que, lida e achada conforme, é assinada por esta e pelos membros do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., Fernando Alcântara de Figueredo Beda, Francisco Egídio Pelucio Martins, Ilana Trombka, Inês da Silva Magalhães, Karoline Busatto, Waldemir Bargieri, Conselheiros, e Humberto José Teófilo Magalhães, Presidente, passando a constar do arquivo próprio.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

Brasília, 24 de março de 2025.

LUCIENE AFONSO DE OLIVEIRA LUCENA
Secretária

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

EXTRACT FROM MINUTES No. 219 – ORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON MARCH 24, 2025

I. Date and time: On March 24, 2025, at 9:00 AM, the Ordinary Meeting of the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” or “Company”) was held at the Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 3º andar, Brasília/DF, at the Company’s Headquarters.

II. Call Notice: The members were duly summoned to the meeting, as described in the Board of Directors Internal Regulations.

III. Board: Members: HUMBERTO JOSÉ TEÓFILO MAGALHÃES, Chairman; FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA, FRANCISCO EGÍDIO PELÚCIO MARTINS, ILANA TROMBKA, INÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO and WALDEMIR BARGIERI. Board member KAROLINE BUSATTO expressed her vote in writing. Legal Advice: Ricardo Baraviera, Lawyer (...). Designated secretary: Luciene Afonso De Oliveira Lucena, (...).

(...).

IV. Agenda: to deliberate on: (...); **(v)** Section 2 of the Reference Form - Management discussion and analysis (MD&A); **(vi)** Call for the 2025 Extraordinary and Ordinary General Meetings; (...); **off-agenda:** **(ix)** Amendment to the Bylaws of Caixa Seguridade Participações S.A.; (...).

V. Resolution: After reading, dealing with and discussing the matters on the agenda, the Board of Directors expressed its opinion as follows:

(...).

(v) Section 2 of the Reference Form – Management discussion and analysis (MD&A): The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., Article 28, item IX, of the Company’s Bylaws, **unanimously approved** the inclusion of Section 2 of the Company’s Reference Form, concerning the Management discussion and analysis (MD&A), in the call notice material for the Ordinary and

Extraordinary General Meetings of Caixa Seguridade, in accordance with the Executive Report SURIF/DIRIF No. 042/2025.

(...).

(vi) Call for the 2025 Extraordinary and Ordinary General Meetings: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the powers conferred upon it by Article 28, item IX of the Company's Bylaws, **unanimously approved** the call for the Extraordinary General Meeting of Caixa Seguridade, pursuant to the Management Proposal, to resolve on: **a)** the increase in the Company's Share Capital, through the capitalization of part of the Statutory Reserve; and **b)** the amendment of Article 4 of the Company's Bylaws to reflect the increase in the share capital. On this occasion, **it unanimously approved** the call for the Ordinary General Meeting, to resolve on: **a)** the Management's balance sheets and financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2024; **b)** the allocation of the net income for the fiscal year ended on December 31, 2024; **c)** the election of the members of the Board of Directors; **d)** the election of the members of the Supervisory Board; and **e)** the global compensation of Company's Managers, Supervisory Board and Statutory Committees members for the 2025/2026 fiscal year.

(...).

Off-agenda:

(ix) Amendment to the Bylaws of Caixa Seguridade Participações S.A.: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the exercise of its powers (...), **decided (...) to unanimously approve** : **1)** the amendment only to article 4 of the Bylaws of Caixa Seguridade Participações S.A., which will now read as follows: *"Art. 4th The Company's share capital is BRL 3,678,771,540.25 (three billion, six hundred and seventy-eight million, seven hundred and seventy-one thousand, five hundred and forty reais and twenty-five cents), fully subscribed and paid-in, represented by 3,000,000,000 (three billion) common shares, all nominative, book-entry and without par value"*, (...); **2)** the submission of the amendment for approval by the Controlling Company CAIXA, according to Article 2, item V of Ordinance SEDDM No. 1122 of 01/28/2021; **3)** the submission of the proposal to the Secretariat for Coordination and Governance of State Companies (SEST) for analysis; and **4)** the submission to the resolution of the General Meeting of Caixa Seguridade Participações S.A. (...).

(...).

Caixa Seguridade Participações S.A.
Extract from Minutes No. 219 – BDM of 03.24.2025

VI.Closing: There being nothing further to discuss, the meeting was closed, the Secretary drafted these Minutes, which, were read and considered in compliance, are signed by her and the members of the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., Fernando Alcântara de Figueredo Beda, Francisco Egídio Pelucio Martins, Ilana Trombka, Inês da Silva Magalhães, Karoline Busatto, Waldemir Bargieri, Members, and Humberto José Teófilo Magalhães, Chairman, appearing on the file itself.

THIS DOCUMENT IS AN EXACT COPY OF THE ORIGINAL DRAWN UP IN THE PROPPER BOOK

Brasilia, March 24, 2025.

LUCIENE AFONSO DE OLIVEIRA LUCENA
Secretary