

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRATO DA ATA Nº 220 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2025**

I. Data e horário: Em nove de abril de dois mil e vinte e cinco, às dezenove horas e trinta e seis minutos, iniciou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), por meio eletrônico.

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

III. Votantes: 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. Assessoramento: Secretária designada: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro, (...). Esteve disponível para prestar esclarecimentos jurídicos o Senhor Renan José Rodrigues Azevedo, Advogado (...).

IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) Remuneração Global de Dirigentes da Caixa Seguridade (RGD) 2025/2026; (...).

V. O Conselho de Administração se manifestou conforme segue:

(i) Remuneração Global de Dirigentes da Caixa Seguridade (RGD) 2025/2026: Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, incisos XXIX e XXX, do Estatuto Social da Companhia, observadas as diretrizes da Controladora CAIXA, as orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), por meio do Ofício Circular SEI nº 27307/2025/MGI, o opinamento favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, consignado na Ata nº 231, de 09/04/2025 e nos termos do Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 073/2025, **aprovou por unanimidade: 1)** a proposta de Remuneração Global dos Administradores, Conselheiros Fiscais, membros do Comitê de Auditoria e membros externos do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (RGD) da Caixa Seguridade 2025/2026, (...), tendo como base os parâmetros e diretrizes direcionados pela Controladora CAIXA e pela SEST; **2)** adequação dos parâmetros adotados para fins de cálculo da remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, (...); e **3) autorizou por unanimidade** a manutenção do pagamento efetivo mensal individual da remuneração global dos Administradores, membros do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e membros externos do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, considerando o período de 1º de abril de 2025 a 31 de março de 2026.

(...)

VI. Encerramento: Encerrada a votação em 10/04/2025, às 20h41min, 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, 10 de março de 2025.

RAFAELA DO NASCIMENTO MOURA CORDEIRO
Secretária

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRACT FROM MINUTES NO. 220 – EXTRAORDINARY MEETING OF THE BOARD OF
DIRECTORS
HELD ON APRIL 09, 2025**

I. Date and time: On April 9, 2025, at 7:36 p.m., the Extraordinary Meeting of the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A. ("Caixa Seguridade" or "Company") began, via electronic means.

II. Convocation: The members were duly summoned to the meeting, as provided for in the Board's 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. Advisory: Designated Secretary: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro, (...). Mr. Renan José Rodrigues Azevedo, Lawyer (...) was available to provide legal clarifications.

IV. Agenda: to deliberate on: (i) Global Compensation of Caixa Seguridade Officers (RGD) 2025/2026; (...).

V. The Board of Directors expressed its opinion as follows:

(I) Global Compensation of Caixa Seguridade Officers (RGD) 2025/2026: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the powers conferred upon it by Article 28, items XXIX and XXX, of the Company's Bylaws, in compliance with the guidelines of the CAIXA Parent Company, the guidelines of the Secretariat for the Coordination and Governance of State-Owned Companies (SEST), through Circular Letter SEI No. 27307/2025/MGI, the favorable opinion of the People, Eligibility, Succession and Remuneration Committee, recorded in Minutes No. 231, of 04/09/2025 and pursuant to the SUGOP/DIRIG Executive Report No. 073/2025, **unanimously approved: 1)** the proposal for Global Compensation of Managers, Supervisory Board members, Audit Committee members and external members of the People, Eligibility, Succession and Remuneration Committee (RGD) of Caixa Seguridade 2025/2026, (...), based on the parameters and guidelines directed by the CAIXA Parent Company and SEST; **2)** adequacy of the parameters adopted for the purpose of calculating the compensation of the members of the Audit Committee, (...) and **3) unanimously authorized** the maintenance of the individual

Caixa Seguridade Participações S.A.
Extract from Minutes No. 220 – BDM of 04.09.2025

monthly effective payment of the global compensation of the Managers, members of the Supervisory Board, the Audit Committee and external members of the People, Eligibility, Succession and Remuneration Committee, considering the period from April 1, 2025 to March 31, 2026.

(...)

VI. Closing: Once the vote was closed on 04/10/2025, at 8:41 pm, the Secretary drafted these Minutes, which were read and found to be in compliance and is signed by her and by 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**

Brasília, March 10, 2025.

RAFAELA DO NASCIMENTO MOURA CORDEIRO
Secretary