

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRATO DA ATA Nº 223 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2025**

I. Data e horário: Em vinte e oito de maio de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), por videoconferência.

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. Assessoramento Jurídico: Ricardo Baraviera, Advogado (...). Secretária designada: Rafaela do Nascimento Moura do Cordeiro (...), com apoio de Luciene Afonso de Oliveira Lucena (...).

IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - exercício 2024; (...).

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

(i) Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - exercício 2024: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das suas atribuições, que lhe confere o Artigo 28, inciso II, alínea “c”, do Estatuto Social da Caixa Seguridade, nos termos do Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 121/2025, e considerando a deliberação favorável da Diretoria, consignada na Ata nº 479, de 23/05/2025, **aprovou por unanimidade** a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da Caixa Seguridade, referente ao exercício social de 2024. Registra-se que, em alinhamento ao Artigo 14 do Decreto nº 8.945/2016, a Companhia compartilha o documento com as suas subsidiárias integrais, Caixa Holding Securitária S.A., CNPJ 22.556.669/0001-05 e Caixa Seguridade Corretagem e Administração de Seguros S.A. “Caixa Corretora”, CNPJ 38.122.281/0001-28.

(...)

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, 28 de maio 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. 223 – EXTRAORDINARY MEETING OF THE BOARD OF
DIRECTORS
HELD ON MAY 28, 2025**

I. Date and time: On May 28, 2025, at 9:00 a.m., the Extraordinary Meeting of the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” or “Company”) was held via videoconference.

II. Call Notice: The members were duly summoned to the meeting, in accordance with 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.

Legal Advice: Ricardo Baraviera, Lawyer (...). Designated secretary: Rafaela do Nascimento Moura do Cordeiro (...), supported by Luciene Afonso de Oliveira Lucena (...).

IV. Agenda: To deliberate on: (i) Public Policies and Corporate Governance Annual Letter – 2024 Fiscal Year; (...).

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

(i) Public Policies and Corporate Governance Annual Letter – 2024 Fiscal Year: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the powers conferred upon it by Article 28, item II, subheading “c”, of the Company’s Bylaws, under the terms of the Executive Report SUGOP/DIRIG No. 121/2025, and considering the favorable resolution of the Executive Board, recorded in Minutes No. 479, of 05/23/2025, **unanimously approved** the Caixa Seguridade Public Policies and Corporate Governance Annual Letter, referring to the 2024 fiscal year. It is noted that, in accordance with Article 14 of Decree No. 8,945/2016, the Company shares the document with its wholly owned subsidiaries, Caixa Holding Securitária S.A., CNPJ 22.556.669/0001-05 and Caixa Seguridade Corretagem e Administração de Seguros S.A. “Caixa Corretora”, CNPJ 38.122.281/0001-28.

(...)

VI. Closing: There being no further business to discuss, the meeting was closed and these Minutes were drawn up by the Secretary. After being read and found in order, they were signed by this Secretary 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, Directors, and Humberto José Teófilo Magalhães, Chairman, appearing on the file itself.

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

Brasília, May 28, 2025.

RAFAELA DO NASCIMENTO MOURA CORDEIRO
Secretary