

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRATO DA ATA Nº 224 – 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 dezoito horas e trinta e nove 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: Luciene Afonso de Oliveira Lucena, (...). Esteve disponível para prestar esclarecimentos jurídicos o Senhor Ricardo Baraviera, Advogado (...).

IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: **(i)** Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas da Caixa Seguridade; (...).

V. O Conselho de Administração se manifestou conforme segue:

(i) Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas da Caixa Seguridade: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso II, alínea “a” do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 094/2025, e considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 475, de 30/04/2025, bem como os opinamentos favoráveis do Comitê de Auditoria (COAUD) e do Comitê de Transações com Partes Relacionadas (CTPR), consignados nas Atas nº 403, de 14/05/2025 e nº 041, de 21/05/2025, respectivamente, **aprovou por unanimidade** a Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas da Caixa Seguridade Participações S.A., prevista no art.8º, inciso VII da Lei nº 13.303, (...).

(...)

Caixa Seguridade Participações S.A.
Extrato da Ata nº 224 – RCA de 28.05.2025

VI. Encerramento: Encerrada a votação em 03/06/2025, às 12h03min, 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, 03 de junho 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. 224 – EXTRAORDINARY MEETING OF THE BOARD OF
DIRECTORS
HELD ON MAY 28, 2025**

I. Date and time: On May 28, 2025, at 6:39 p.m., the Extraordinary Meeting of the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A. ("Caixa Seguridade" or "Company") began by electronic means.

II. Call Notice: 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: Luciene Afonso de Oliveira Lucena, (...). Mr. Ricardo Baraviera, Lawyer (...), was available to provide legal clarifications.

IV. Agenda: to deliberate on: **(i)** Revision of Caixa Seguridade's Related Party Transactions Policy; (...).

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

(i) Revision of Caixa Seguridade's Related Party Transactions Policy: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the powers conferred on it by Article 28, item II, item "a" of the Company's Bylaws, pursuant to Executive Report SUGRC/DIRIG No. 094/2025, and considering the favorable resolution of the Executive Board recorded in Minutes No. 475, of 04/30/2025, as well as the favorable opinions of the Audit Committee (COAUD) and the Related Party Transactions Committee (CTPR), recorded in Minutes No. 403, of 05/14/2025 and No. 041, of 05/21/2025, respectively, **unanimously approved** the Revision of Caixa Seguridade's Related Party Transactions Policy, provided for in article 8, item VII of Law No. 13,303, (...).

(...)

VI. Closing: Voting closed on 06/03/2025, at 12:03 p.m., these Minutes were drafted by the Secretary, and, having been read and found to be in compliance, were 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, Counselors, 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, June 3, 2025.

LUCIENE AFONSO DE OLIVEIRA LUCENA
Secretary