

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRATO DA ATA Nº 227 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2025**

I. Data e horário: Em quatorze de julho de dois mil e vinte e cinco, às dezesseis 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, KAROLINE BUSATTO e WALDEMIR BARGIERI. Ausente por motivo justificado a Conselheira Inês da Silva Magalhães. Assessoramento Jurídico: Renan José Rodrigues Azevedo, Advogado (...). Secretária designada: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro, (...)

(...)

IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) Eleição de membro da Diretoria 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:

(i) Eleição de membro da Diretoria da Caixa Seguridade Participações S.A.: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XVIII, do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 163/2025, considerando o opinamento favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, consignado nos Pareceres nº 057 e nº 058 da Ata nº 242, resolveu: **a) destituir por unanimidade** o Senhor EDUARDO COSTA OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o nº 001.387.670-84, do exercício do cargo de Diretor Executivo na Diretoria de Finanças e RI (DIRIF) da Caixa Seguridade

Caixa Seguridade Participações S.A.
Extrato da Ata nº 227 – RCA de 14.07.2025

Participações S.A., a partir de 14/07/2025; **b) aprovar por unanimidade** a alteração da área de atuação do Diretor Executivo da Caixa Seguridade, o Senhor EDGAR VIEIRA SOARES, inscrito no CPF sob o nº 991.282.841-00, transferindo-o da Diretoria Comercial e de Produtos (DICOP), para a Diretoria de Finanças e Relações com Investidores (DIRIF), mantendo o prazo de gestão de 2 (dois) anos, com término do mandato unificado em 15/05/2026; e **c) eleger por unanimidade** o Senhor SIDNEY SOARES FILHO, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, portador da cédula de identidade n.º 17.511.200-9, SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 105.167.968-01, com escritório na sede da empresa, na cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Bloco E, 16º e 17º andar, Asa Norte, CEP 70701-050, para o exercício do cargo de Diretor Executivo na Diretoria Comercial e de Produtos (DICOP) na Caixa Seguridade Participações S.A. a partir de 14/07/2025, para cumprir o prazo de gestão de 02 (dois) anos, com término do mandato unificado em 15/05/2026. O Conselho expressa seu reconhecimento ao então diretor Eduardo Costa Oliveira pelo excelente trabalho desenvolvido durante o período de sua gestão. Por fim, o Conselho **solicitou** que a próxima posição de diretoria na Companhia seja ocupada por uma mulher, reconhecendo a importância de incorporar as mulheres em posições de comando na Companhia.

(...)

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, 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, 14 de julho 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. 227 – EXTRAORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS HELD ON JULY 14, 2025

I. Date and time: On July 14, 2025, at 4:00 p.m., the Extraordinary Meeting of the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A. ("Caixa Seguridade" or "Company") was held by videoconference.

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, KAROLINE BUSATTO and WALDEMIR BARGIERI. Member Inês da Silva Magalhães was absent due to justified reason. Legal Advice: Renan José Rodrigues Azevedo, Lawyer (...). Designated Secretary: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro, (...).

(...).

IV. Agenda: to deliberate on: (i) Executive Board of Caixa Seguridade Participações S.A. member election.

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

(i) Executive Board of Caixa Seguridade Participações S.A. member election: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the powers conferred upon it by Article 28, item XVIII, of the Company's Bylaws, considering the Executive Report SUGOP/DIRIG No. 163/2025, and the favorable opinion of the People, Eligibility, Succession and Remuneration Committee, recorded in Opinions No. 057 and No. 058 of Minutes No. 242, resolved: **a) unanimously to dismiss** Mr. EDUARDO COSTA OLIVEIRA, registered with the CPF under No. 001.387.670-84, from the Chief Financial and Investor Relations Officer position in the Finance and IR Department (DIRIF) of Caixa

Caixa Seguridade Participações S.A.

Extract from Minutes No. 227 – Board of Directors Meeting of 07.14.2025

Seguridade Participações S.A., as of 07/14/2025; **b) unanimously to approve** the change in the area of operation of the Executive Officer of Caixa Seguridade, Mr. EDGAR VIEIRA SOARES, registered with the CPF under No. 991.282.841-00, transferring him from the Commercial and Products Department (DICOP) to the Finance and Investor Relations Department (DIRIF), maintaining the term of office of two (2) years, with the end of the unified term of office on 05/15/2026; and **c) unanimously to elect** Mr. SIDNEY SOARES FILHO, Brazilian, married, graduated in accounting, bearer of identity card No. 17.511.200-9, SSP/SP, registered with the CPF under No. 105.167.968-01, with office at the company's headquarters, in the city of Brasília, Federal District, Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Bloco E, 16th and 17th floor, Asa Norte, CEP 70701-050, for the exercise of the position of Executive Officer in the Commercial and Products Department (DICOP) at Caixa Seguridade Participações S.A. as of 07/14/2025, to comply with the term of office of 02 (two) years, with the end of the unified term of office on 05/15/2026. The Board expresses its appreciation to former officer Eduardo Costa Oliveira for the excellent work developed during the period of his management. Finally, the Board **requested** that the next executive position in the Company be occupied by a woman, recognizing the importance of incorporating women into leadership positions in the Company.

(...)

VI. Closing: There being nothing further to discuss, the meeting was closed and the Secretary drafted these Minutes, which, having been read and found to be in compliance, are 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, 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 PROPER BOOK

Brasília, July 14, 2025.

RAFAELA DO NASCIMENTO MOURA CORDEIRO
Secretary