

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

EXTRATO DA ATA Nº 207 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2024**

I. Data e horário: Em vinte e sete de setembro de dois mil e vinte e quatro, às vinte e duas horas e vinte minutos, iniciou-se a Reunião Ordinária 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: Paula Santiago dos Santos, Gerente Nacional (...). Esteve disponível para prestar esclarecimentos jurídicos o Senhor Renan José Rodrigues Azevedo, Advogado (...).

IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: **(i)** Revisão da Política de Controles Internos da Caixa Seguridade; **(ii)** Revisão da Política de *Compliance* e Integridade da Caixa Seguridade; **(iii)** Eleição de membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Caixa Seguridade; **(iv)** Eleição de membros da Diretoria da Caixa Seguridade; (...).

V. O Conselho de Administração se manifestou conforme segue:

(i) Revisão da Política de Controles Internos 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, considerando a deliberação favorável da Diretoria (...), consignada na Ata nº 437, de 17/09/2024, o opinamento favorável do Comitê de Auditoria, consignado na Ata nº 365, de 19/09/2024, e nos termos do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 232/2024, **aprovou por unanimidade** a revisão da Política de Controles Internos da Caixa Seguridade Participações S.A., (...).

(ii) Revisão da Política de Compliance e Integridade 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, considerando a deliberação favorável da Diretoria, consignada na Ata nº 437, de 17/09/2024, o opinamento favorável do Comitê de Auditoria, consignado na Ata nº 365, de 19/09/2024, e nos termos do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 223/2024, **aprovou por unanimidade** a revisão da Política de *Compliance* e Integridade da Caixa Seguridade Participações S.A., (...).
(...).

(iii) Eleição de membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Caixa Seguridade: 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 e nos termos do Relatório Executivo DISEG nº 255/2024, resolveu, por unanimidade: **a) eleger** a senhora FERNANDA ROCHA DA FONSECA CASTRO, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, portadora da cédula de identidade nº 2083876, SSP/DF, inscrita no CPF sob o nº 722.980.221-00, com escritório na sede da Companhia, na cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 3º andar, Asa Sul, CEP 70.070-030, ao exercício do cargo de membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Caixa Seguridade Participações S.A. (CELEG), na condição de membro externo, para preenchimento da posição atualmente vaga, com mandato até 04/12/2024; **b) instituir** Banco de Habilitados para o exercício do cargo de membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Caixa Seguridade Participações S.A. (CELEG), em caso de ausência permanente ou destituição de qualquer membro em exercício; e, **c) aprovar** a inclusão do Senhor REINALDO DE FRANCISCO FERNANDES, inscrito no CPF sob o nº 158.375.338-93, na lista de habilitados ao cargo. Os indicados atendem os requisitos legais do Estatuto Social e da Política de Indicação e Elegibilidade da Companhia, conforme apreciação prévia do CELEG e análise jurídica. Com esta deliberação, o CELEG passa a ter a seguinte composição: Edgar Vieira Soares (Presidente), José Antônio Mendes Fernandes e Fernanda Rocha da Fonseca Castro (membros). Ademais, registra-se que para efetivação de candidato do Banco de Habilitados ao CELEG, o assunto deve ser submetido previamente para debate do Conselho de Administração.
(...).

(iv) Eleição de membros da Diretoria da Caixa Seguridade: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., em observância ao disposto no Artigo 28, XVIII, do Estatuto Social da Companhia e ao apreciar o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG 249/2024, resolveu, por unanimidade, **reconduzir** os seguintes Diretores para cumprir o prazo de gestão que se encerra em 15/05/2026: **1) FELIPE DE VASCONCELOS SOARES MONTENEGRO MATTOS**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, economiário, portador da cédula de identidade n.º 23409 OAB/DF, inscrito no CPF sob o nº 917.361.291-04, com endereço profissional na sede da empresa, na cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 3º andar, Asa Sul, CEP 70.070-030, para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da Caixa Seguridade Participações S.A.; e **2) EDGAR VIEIRA SOARES**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, economiário, portador da cédula de identidade n.º 1.978.758 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 991.282.841-00, com endereço profissional na sede da empresa, na cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 3º andar, Asa Sul, CEP 70.070-030, para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Comercial e de Produtos (DICOP) da Caixa Seguridade Participações S.A. Para fins de registros necessários, foi esclarecido que os Diretores citados atendem às exigências constantes no Estatuto Social da Caixa Seguridade Participações S.A. e nas demais disposições legais de regência, nos termos da análise e manifestação promovida pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Companhia, consignados nas Atas nº 195, de 16/04/2024 e nº 212 de 23/09/2024. Registra-se que as indicações dos Senhores Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos e Edgar Vieira Soares serão submetidas à Assembleia Geral da Caixa Holding Securitária S.A. (subsidiária integral da Caixa Seguridade), conforme disposto no Artigo 18 do Estatuto Social daquela Companhia. (...).

(...).

VI. Encerramento: Encerrada a votação, após a manifestação de todos os membros, em 01/10/2024, às 16h08min, 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, Inês da Silva Magalhães, Karoline Busatto, Francisco Egídio Pelucio Martins, 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, 01 de outubro de 2024.

PAULA SANTIAGO DOS SANTOS
Secretária

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 22.543.331/0001-00
NIRE 53.3.0001645-3

EXTRACT FROM MINUTES No. 207 –BOARD OF DIRECTORS MEETING
HELD ON SEPTEMBER 27, 2024

I. Date and time: On September 27, 2024, at 10:20 p.m., the Board of Directors Meeting of Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” or “Company”) was held electronically.

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: Paula Santiago dos Santos, National Manager (...). Mr. Renan José Rodrigues Azevedo, Lawyer (...) was available to provide legal clarifications.

IV. Agenda: to deliberate on: **(i)** Review of the Internal Controls Policy of Caixa Seguridade; **(ii)** Review of the Compliance and Integrity Policy of Caixa Seguridade; **(iii)** Election of members of the People, Eligibility, Succession and Remuneration Committee of Caixa Seguridade; **(iv)** Election of members of the Executive Board of Caixa Seguridade; (...).

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

(i) Review of Caixa Seguridade’s Internal Controls Policy: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the exercise of the powers conferred on it by Article 28, item II, item “a”, of the Company’s Bylaws, considering the deliberation of the Executive Board (...), recorded in Minutes No. 437, of 09/17/2024, the favorable opinion of the Audit Committee, set out in Minutes No. 365, of 09/19/2024, and in accordance with Executive Report SUGRC/DIRIG No. 232/2024, **unanimously approved** the review of the Internal Controls Policy of Caixa Seguridade Participações S.A., (...).
(...).

(ii) Review of Compliance and Integrity Policy of Caixa Seguridade Participações: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the exercise of the powers conferred on it by Article 28, item II, item “a”, of the Company’s Bylaws, considering the favorable deliberation of the Executive Board, set out in Minutes No. 437, of 09/17/2024, the favorable opinion of the Audit Committee, recorded in Minutes No. 365, of 09/19/2024, and in accordance with the Executive Report SUGRC/DIRIG No. 223/2024, **unanimously approved** the review of the Compliance and Integrity Policy of Caixa Seguridade Participações S.A., (...).
(...).

(iii) Election of members of the People, Eligibility, Succession and Remuneration Committee of Caixa Seguridade : 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 and in accordance with DISEG Executive Report No. 255/2024, unanimously resolved: **a) to elect** Mrs. FERNANDA ROCHA DA FONSECA CASTRO, Brazilian, married in partial community property regime, bearer of identity card No. 2083876, SSP/DF, enrolled in the Registration of Individuals (CPF) under No. 722.980.221-00, with office in *Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 3rd floor, Brasília/DF, CEP 70.070-030*, at the Company’s Headquarters, to hold the position of member of the People, Eligibility, Succession and Remuneration Committee of Caixa Seguridade Participações S.A. (CELEG), as an external member, to fulfill the currently vacant position, with a term of office until 12/04/2024; **b) to establish** a Bank of Qualified Persons to hold the position of member of the People, Eligibility, Succession and Remuneration Committee of Caixa Seguridade Participações S.A. (CELEG), in the event of permanent absence or dismissal of any member in office; and, **c) to approve** the inclusion of Mr. REINALDO DE FRANCISCO FERNANDES, enrolled in the Registration of Individuals (CPF) under No. 158.375.338-93, in the list of qualified for the position. The nominees meet the legal requirements of the Company’s Bylaws and Company’s Nomination and Eligibility Policy, according to CELEG’s prior assessment and legal analysis. With this decision, CELEG now has the following composition: Edgar Vieira Soares (Chairman), José Antônio Mendes Fernandes and Fernanda Rocha da Fonseca Castro (members). Furthermore, it is noted that in order to become a candidate from the Qualified Persons Bank, the matter must be submitted in advance for debate by the Board of Directors.
(...).

(iv) Election of members of the Executive Board of Caixa Seguridade: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in compliance with the provisions of Article 28, XVIII, of the Company's Bylaws and considering the Executive Report SUGOP/DIRIG 249/2024, unanimously resolved **to reappoint** the following Directors to fulfill the term of office ending on 05/15/2026: **1)** FELIPE DE VASCONCELOS SOARES MONTENEGRO MATTOS, Brazilian, married in partial community property regime, economist, bearer of identity card No. 23409 OAB/DF, enrolled in the Registration of Individuals (CPF) under No. 917.361.291-04, with office in *Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 3rd floor, Brasília/DF, CEP 70.070-030*, at the Company's Headquarters, to hold the position of Chief Executive Officer of Caixa Seguridade Participações S.A.; and **2)** EDGAR VIEIRA SOARES, Brazilian, married in partial community property regime, economist, bearer of identity card No. 1.978.758 SSP/DF, enrolled in the Registration of Individuals (CPF) under No. 991.282.841-00, with office in *Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 3rd floor, Brasília/DF, CEP 70.070-030*, at the Company's Headquarters, to hold the position of Executive Officer in the Commercial and Products Department (DICOP) of Caixa Seguridade Participações S.A. For the purposes of necessary records, it was clarified that the Officers meet the requirements contained in the Bylaws of Caixa Seguridade Participações S.A. and in other governing legal provisions, according to the analysis and manifestation promoted by the Company's People, Eligibility, Succession and Remuneration Committee, set out in Minutes No. 195, of 04/16/2024 and No. 212 of 09/23/2024. It is hereby noted that the nominations of Mr. Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos and Edgar Vieira Soares will be submitted to the General Meeting of Caixa Holding Securitária S.A. (a wholly owned subsidiary of Caixa Seguridade), in compliance with Article 18 of the Company's Bylaws. (...).

(...).

VI. Closing: Once the vote was closed, after all members had expressed their opinions, on 10/1/2024, at 4:08 p.m., the Secretary drafted these Minutes, which, which were read and considered in compliance, are signed by her and by the Caixa Seguridade Participações S.A. Board of Directors members, Fernando Alcântara de Figueredo Beda, Inês da Silva Magalhães, Karoline Busatto, Francisco Egídio Pelucio Martins, Waldemir Bargieri, Members, and Humberto José Teófilo Magalhães, Chairman, and is now included in the appropriate file.

Caixa Seguridade Participações S.A.
Extract from Minutes No. 207 – BDM of 09.27.2024

THIS DOCUMENT MATCHES THE ORIGINAL DRAWN IN THE OWN BOOK

Brasilia, October 1, 2024.

PAULA SANTIAGO DOS SANTOS
Secretary