

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

**EXTRATO DA ATA Nº 231 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2025**

**I. Data e horário:** Em vinte e dois de setembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e trinta minutos, realizou-se a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Bloco E, 17º andar, Brasília/DF, na sede da Companhia.

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

**III. Mesa:** Presidente: HUMBERTO JOSÉ TEÓFILO MAGALHÃES; Conselheiros: FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA, FRANCISCO EGÍDIO PELÚCIO MARTINS, ILANA TROMBKA, NÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO e WALDEMIR BARGIERI. Os conselheiros Fernando Alcântara de Figueredo Beda e Ilana Trombka participaram por videoconferência. Assessoramento Jurídico: Renan José Rodrigues Azevedo, Advogado (...). Secretária designada: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro, Gerente Nacional, que contou com o apoio da Gerente Executiva Luciene Afonso de Oliveira Lucena, (...).

(...)

**IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre: (i) Relato Integrado 2024 da Caixa Seguridade; (...)

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

**(i) Relato Integrado 2024 da Caixa Seguridade:** O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das suas atribuições, em observância ao disposto no art. 8º, IX da Lei nº 13.303/2016 e ao requisito da norma Global Reporting Initiative (GRI), de descrever a participação do mais alto órgão de governança na análise e aprovação das informações relatadas, e considerando a deliberação favorável da Diretoria, consignada na Ata nº 496, de 12/08/2025, (...),

**aprovou por unanimidade** o conteúdo e a publicação do Relato Integrado 2024 da Caixa Seguridade, nos termos do Relatório Executivo SUMEC/DISEG nº 195/2025 e seus anexos. (...)

(...)

**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, 22 de setembro 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. 231 – ORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**HELD ON SEPTEMBER 22, 2025**

**I. Date and time:** On September 22, 2025, at 9:30 a.m., the Meeting of the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A. ("Caixa Seguridade" or "Company") was held at the Company's Headquarters, located at Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Bloco E, 17th floor, Brasília/DF.

**II. Call Notice:** The members were duly summoned to the meeting, in accordance with the Board's Internal Regulations.

**III. Board:** Chairperson: HUMBERTO JOSÉ TEÓFILO MAGALHÃES; Board Members: FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA, FRANCISCO EGÍDIO PELÚCIO MARTINS, ILANA TROMBKA, NÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO and WALDEMIR BARGIERI. The Board Members Fernando Alcântara de Figueredo Beda and Ilana Trombka participated via videoconference. Legal Advisory: Renan José Rodrigues Azevedo, Lawyer (...). Designated Secretary: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro, National Manager, supported by Executive Manager Luciene Afonso de Oliveira Lucena, (...).

(...)

**IV. Agenda:** to deliberate on: **(i)** Caixa Seguridade's 2024 Integrated Report; (...)

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

**(i) Caixa Seguridade's 2024 Integrated Report:** The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the exercise of its duties and in compliance with Article 8, IX of Law No. 13.303/2016 and Global Reporting Initiative (GRI) requirement to describe the involvement of the highest governance body in the review and approval of the reported information, and considering the favorable resolution of the Executive Board recorded in Minutes No. 496, dated August 12, 2025, (...), **unanimously approved** the content and publication of Caixa Seguridade's 2024 Integrated Report, pursuant to Executive Report SUMEC/DISEG No. 195/2025 and its annexes. (...)

(...)

**Caixa Seguridade Participações S.A.**

**Extract from Minutes No. 231 – Board of Directors Meeting of 09.22.2025**

**VI. Closing:** There being no further business to discuss, the meeting was adjourned, and these Minutes were drafted by the Secretary. After being read and found in order, they 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, Board Members, and Humberto José Teófilo Magalhães, Chairperson, appearing on the file itself.

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

Brasília, September 22, 2025.

RAFAELA DO NASCIMENTO MOURA CORDEIRO  
Secretary