

**CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRATO DA Nº 234 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2025**

I. **Data e horário:** Em vinte e nove de outubro de dois mil e vinte e cinco, às vinte horas e trinta minutos, realizou-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:** Presidente: HUMBERTO JOSÉ TEÓFILO MAGALHÃES; Conselheiros: FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA, FRANCISCO EGÍDIO PELÚCIO MARTINS, ILANA TROMBKA, INÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO e WALDEMIR BARGIERI. Assessoramento Jurídico: Renan José Rodrigues Azevedo, (...). Secretária designada: Luciene Afonso de Oliveira Lucena, (...).

IV. **Ordem do Dia:** deliberar sobre: (i) Eleição de membro da Diretoria da Caixa Seguridade Participações S.A.

V. 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 Artigo 28, inciso XVIII, do Estatuto Social da Companhia, e considerando o opinamento favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, consignado no Parecer nº 080, da Ata nº 257 de 29/10/2025, resolveu **eleger por unanimidade** o Senhor LUIZ GUSTAVO SILVA PORTELA, brasileiro, economiário, casado, portador da cédula de identidade nº 25081428, IIRGD/SP, inscrito no CPF sob nº 262.419.208-55, 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-Presidente da Caixa Seguridade Participações S.A., a partir do dia 29/10/2025. Registra-se que a posse fica condicionada à sua destituição da posição estatutária de Diretor de Investimentos e Participações da FUNCEF. O Diretor de Finanças e RI, Senhor Edgar Vieira Soares, inscrito no CPF sob o nº 991.282.841-00, responderá cumulativamente como Diretor-Presidente da Companhia, até a posse do membro ora eleito. (...)

**VI. Encerramento:** Encerrada a votação em 29/10/2025, às 22h23min, 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, 29 de outubro de 2025.

LUCIENE AFONSO DE OLIVEIRA LUCENA  
Secretária

**CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ [EIN] 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRACT FROM MINUTES No 234 – EXTRAORDINARY MEETING OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
HELD ON OCTOBER 29, 2025**

**I. Date and time:** On October 29, 2025, at 8:30 p.m., the Extraordinary Meeting of the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” or “Company”) was held by electronic means.

**II. Call Notice:** The members were duly summoned for the meeting, as provided for in 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, INÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO and WALDEMIR BARGIERI. Legal Advisory: Renan José Rodrigues Azevedo, (...). Designated Secretary: Luciene Afonso de Oliveira Lucena, (...).

**IV. Meeting Agenda: decide on: (i) Election of a member of the Executive Board of Caixa Seguridade Participações S.A.**

**V.** The Board of Directors expressed itself as follows:

**(i) Election of a member of the Executive Board of Caixa Seguridade Participações S.A.:** The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., exercising the powers granted under article 28, item XVIII, of the Company’s Bylaws, and considering the favorable opinion of the People, Eligibility, Succession and Compensation Committee, recorded in Opinion No 080, from Minutes No 257 dated October 29, 2025, **unanimously resolved to elect** Mr. LUIZ GUSTAVO SILVA PORTELA, Brazilian, bank employee, married, holder of identity card No. 25081428 (IIRGD/SP) and CPF [SSN] 262.419.208-55, with office at the Company’s headquarters located in Brasília, Federal District, Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Bloco E, 16th e 17th floors, Asa Norte, ZIP Code 70701-050, to serve as Chief Executive Officer of Caixa Seguridade Participações S.A., effective as of October 29, 2025. It is noted that taking office is subject to his removal from the statutory position of Director of Investments and Holdings at FUNCEF. The Chief Financial and Investor Relations Officer, Mr. Edgar Vieira Soares, CPF [SSN] 991.282.841-00, will temporarily assume the role of Company’s Chief Executive Officer until the newly elected member takes office. (...)

Caixa Seguridade Participações S.A.  
EXTRACT FROM MINUTES No 234 – BDM of 10/29/2025

**VI. Closing:** After the vote was concluded on October 29, 2025, at 10:23 p.m., these minutes were drafted by the Secretary, read and found to be in order, and then signed by the Secretary and 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 THE PROPER BOOK**

Brasília, October 29, 2025.

LUCIENE AFONSO DE OLIVEIRA LUCENA  
Secretary