

**CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRATO DA Nº 236 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2025**

**I. Data e horário:** Em primeiro de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, realizou-se a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), por videochamada.

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

**III. Mesa:** HUMBERTO JOSÉ TEÓFILO MAGALHÃES, Presidente; Conselheiros: FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA, FRANCISCO EGÍDIO PELÚCIO MARTINS, ILANA TROMBKA, INÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO e WALDEMIR BARGIERI. Assessoramento Jurídico: Ricardo Tavares Baraviera, Advogado (...). Secretária designada: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro (...), que contou com o apoio da (...) Luciene Afonso de Oliveira Lucena (...).

(...).

**IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre: (i) Plano Anual de Contratações – PAC para o exercício de 2026, referente às demandas por bens e serviços registradas pelas unidades da Caixa Seguridade e pela Caixa Corretora; (...); sessão executiva: (viii) Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) da Caixa Seguridade para o ano de 2026; (ix) Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2026 da Caixa Corretora.

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

**(i) Plano Anual de Contratações – PAC para o exercício de 2026 da Caixa Seguridade:** O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe conferem o Artigo 28, inciso XIV, do Estatuto Social da Companhia; o Artigo 4º, inciso I, da Resolução CGPAR nº 45 de 30/12/2022, e nos termos do Relatório Executivo SURIF/DIRIF nº 294/2025, e considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 514, de 11/11/2025, **aprovou por**

Caixa Seguridade Participações S.A.  
Extrato da Ata nº 236 – RCA de 01.12.2025

**unanimidade** o Plano Anual de Contratações (PAC) da Companhia para o exercício de 2026. Registra-se que será disponibilizada, nos termos da legislação vigente, uma versão consolidada das informações para divulgação e acompanhamento no site da Caixa Seguridade.

(...)

Sessão Executiva:

**(viii) Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) da Caixa Seguridade para o ano de 2026:** O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere Artigo 50, §2º do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Relatório Executivo GEAUD nº 336/2025, e considerando o opinamento favorável do Comitê de Auditoria, consignado na Ata nº 427, de 19/11/2025, **aprovou por unanimidade** o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) da Caixa Seguridade, referente ao exercício de 2026 (...).

**(ix) Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2026 da Caixa Corretora:** o Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., em observância ao Artigo 28, inciso XVI, do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Relatório Executivo GEAUD nº 130/2025, e considerando o opinamento favorável do Comitê de Auditoria da Caixa Corretora, consignado na Ata nº 127, de 25/11/2025, **aprovou por unanimidade** o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) da Caixa Seguridade Corretagem e Administração de Seguros S.A. (“Caixa Corretora”), referente ao exercício de 2026 (...).

**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**

**Caixa Seguridade Participações S.A.**  
**Extrato da Ata nº 236 – RCA de 01.12.2025**

Brasília, 01 de dezembro de 2025.

RAFAELA DO NASCIMENTO MOURA CORDEIRO  
Secretária

**CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ [EIN] 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRACT FROM MINUTES No. 236 – ORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS  
HELD ON DECEMBER 1, 2025**

**I. Date and time:** On December 1, 2025, at 9:00 a.m., the meeting of the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” or “Company”) was held via videoconference.

**II. Call Notice:** The members were duly summoned for the meeting, as provided for in the Board’s Internal Regulations.

**III. Board:** HUMBERTO JOSÉ TEÓFILO MAGALHÃES, Chairman; Board Members: FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA, FRANCISCO EGÍDIO PELÚCIO MARTINS, ILANA TROMBKA, INÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO and WALDEMIR BARGIERI. Legal Advisory: Ricardo Tavares Baraviera, Lawyer (...). Designated secretary: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro (...), supported by (...) Luciene Afonso de Oliveira Lucena (...).

(...).

**IV. Agenda:** to deliberate on: (i) Annual Procurement Plan – PAC for fiscal year 2026, regarding the demand for goods and services registered by the units of Caixa Seguridade and Caixa Corretora; (...); executive session: (viii) Caixa Seguridade Annual Internal Audit Plan (PAINT) for fiscal year 2026; (ix) Caixa Corretora Annual Internal Audit Activities Plan (PAINT) 2026.

**V. Resolution:** Having read, addressed, and discussed the matters on the agenda, the Board of Directors expressed itself as follows:

**(i) Annual Procurement Plan – PAC for fiscal year 2026 of Caixa Seguridade:** The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., exercising the powers conferred under article 28, item XIV, of the Company’s Bylaws; Article 4, item I, of CGPAR Resolution No. 45 of 12/30/2022, and in accordance with Executive Report SURIF/DIRIF 294/2025, and considering the favorable resolution of the Executive Board recorded in Minutes 514, of 11/11/2025, **unanimously approved** the Company’s Annual Procurement Plan (PAC) for fiscal year 2026. It is hereby recorded that, in accordance with applicable

law, a consolidated version of the information will be made available for disclosure and monitoring on Caixa Seguridade's website.

(...).

Executive Session:

**(viii) CAIXA Seguridade Annual Internal Audit Plan (PAINT) for fiscal year 2026**: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the powers conferred upon it by article 50, paragraph 2, item I of the Company's Bylaws, under the terms of GEAUD Executive Report 336/2025, and considering the favorable opinion of the Audit Committee recorded in Minutes No. 427, of 11/19/2025, **unanimously approved** the Caixa Seguridade Annual Plan of Internal Audit Activities (PAINT) for fiscal year 2026 (...).

**(ix) Caixa Corretora Annual Internal Audit Activities Plan (PAINT) 2026**: the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the powers conferred upon it by article 28, item XVI of Company's Bylaws, under the terms of GEAUD Executive Report 130/2025, and considering the favorable opinion of Caixa Corretora Audit Committee recorded in Minutes No. 127, of 11/25/2025, **unanimously approved** the Annual Internal Audit Activities Plan (PAINT) of Caixa Seguridade Corretagem e Administração de Seguros S.A. ("Caixa Corretora") for fiscal year 2026 (...).

**VI. Closing**: There being no further business to discuss, the meeting was closed and these minutes were drafted by the Secretary and, having been read and found to be in order, were 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, December 1, 2025.

RAFAELA DO NASCIMENTO MOURA CORDEIRO  
Secretary