

**CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRATO DA ATA Nº 237 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2025**

**I. Data e horário:** Em dois de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às dezenove horas e trinta e cinco 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:** 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:** Secretária designada: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro (...). Esteve disponível para prestar esclarecimentos jurídicos o Senhor Ricardo Tavares Baraviera, Advogado (...).

**IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre: **(i)** Revisão da Política de Controles Internos da Caixa Seguridade Participações S.A.; **(ii)** Revisão da Política de Compliance e Integridade da Caixa Seguridade Participações S.A.; tomar conhecimento: (...); **(iv)** Publicação das conclusões do Conselho de Administração quanto ao atendimento das metas do Plano Estratégico Institucional da Caixa Seguridade, referente ao exercício de 2024; (...).

**V.** O Conselho de Administração se manifestou conforme segue:

**(i) Revisão da Política de Controles Internos da Caixa Seguridade Participações S.A.:**  
O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere Artigo 52, §1º, inciso I, do Estatuto Social da Companhia, e considerando a deliberação favorável da Diretoria, consignada na Ata nº 516, de 18/11/2025, e o opinamento favorável do Comitê de Auditoria (...), consignado na Ata nº 427, de 19/11/2025, **aprovou por unanimidade** a revisão da Política de Controles Internos da Caixa Seguridade Participações S.A. (ZS002), nos termos do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 315/2025 e seus anexos.  
(...).

**(ii) Revisão da Política de Compliance e Integridade da Caixa Seguridade Participações S.A.:**

O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere Artigo 52, §1º, inciso I, do Estatuto Social da Companhia, e considerando a deliberação favorável da Diretoria, consignada na Ata nº 512, de 28/10/2025, e o opinamento favorável do Comitê de Auditoria, consignado na Ata nº 426, de 12/11/2025, **aprovou por unanimidade** a revisão da Política de Compliance e Integridade da Caixa Seguridade Participações S.A. (ZS011), nos termos do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 280/2025 e seus anexos.

(...).

(...).

**(iv) Publicação das conclusões do Conselho de Administração quanto ao atendimento das metas do Plano Estratégico Institucional da Caixa Seguridade, referente ao exercício de 2024:**

O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso V, do Estatuto Social da Companhia, e em observância ao Artigo 23, §2º da Lei 13.303/2016 e Artigo 37, §3º do Decreto 8.945/2016, e nos termos do Relatório Executivo DIRIG nº 300/2025, **tomou conhecimento** do documento a ser publicado no site da Companhia contendo as conclusões do Conselho de Administração quanto ao atendimento das metas do Plano Estratégico Institucional da Caixa Seguridade – PEI 2024-2029, referente ao exercício de 2024, bem como o envio deste documento ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, em atendimento à legislação vigente.

(...).

(...).

**VI. Encerramento:** Encerrada a votação em 08/12/2025, às 17h08min, 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.

**Caixa Seguridade Participações S.A.**  
**Extrato da Ata nº 237 – RCA de 02.12.2025**

**ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO**

Brasília, 08 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. 237 – ORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS  
HELD ON DECEMBER 2, 2025**

**I. Date and time:** On December 2, 2025, at 7:35 p.m., the ordinary meeting of the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” or “Company”) was held via electronic means.

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

**III. Board:** Chairman: 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.  
**Advisory:** Designated secretary: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro (...). Mr. Ricardo Tavares Baraviera, Attorney, was available to provide legal clarifications (...).

**IV. Agenda:** to deliberate on: **(i)** Revision of the Internal Controls Policy of Caixa Seguridade Participações S.A.; **(ii)** Revision of the Compliance and Integrity Policy of Caixa Seguridade Participações S.A.; to acknowledge: (...); **(iv)** Publication of the conclusions of the Board of Directors regarding the achievement of the goals of the Institutional Strategic Plan of Caixa Seguridade, related to the fiscal year of 2024; (...).

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

**(i) Revision of the Internal Controls Policy of Caixa Seguridade Participações S.A.:**  
The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the powers conferred upon it by Article 52, paragraph 1, item I of the Company’s Bylaws, and considering the favorable resolution of the Executive Board recorded in Minutes No. 516, of 11/18/2025, as well as the favorable opinion of the Audit Committee recorded in Minutes No. 427, of 11/19/ 2025, **unanimously approved** the revision of Caixa Seguridade Participações S.A.’s (ZS002) Internal Controls Policy, in accordance with Executive Report SUGRC/DIRIG No. 315/2025 and its annexes.  
(...).

**(ii) Revision of the Compliance and Integrity Policy of Caixa Seguridade Participações S.A.:** The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the powers conferred upon it by Article 52, paragraph 1, item I of the Company's Bylaws, and considering the favorable resolution of the Executive Board recorded in Minutes No. 512, of 10/28/2025, as well as the favorable opinion of the Audit Committee recorded in Minutes No. 426, of 11/12/2025, **unanimously approved** the revision of Caixa Seguridade Participações S.A.'s Compliance and Integrity Policy, in accordance with Executive Report SUGRC/DIRIG No. 280/2025 and its annexes.

(...).

(...).

**(iv) Publication of the conclusions of the Board of Directors regarding the achievement of the goals of the Institutional Strategic Plan of Caixa Seguridade for the fiscal year 2024:** The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the powers conferred upon it by Article 28, item V, of the Company's Bylaws, and in compliance with Article 23, §2, of Law No. 13,303/2016 and Article 37, §3, of Decree No. 8,945/2016, and pursuant to Executive Report DIRIG No. 300/2025, **acknowledged** the document to be published on the Company's website containing the Board of Directors's conclusions regarding the achievement of the goals of the Caixa Seguridade Institutional Strategic Plan – PEI 2024-2029 for the 2024 fiscal year, as well as the submission of this document to the National Congress and the Federal Court of Accounts (TCU), in accordance with applicable legislation.

(...).

(...).

**VI. Closing:** After the vote was concluded on December 8, 2025, at 5:08 p.m., 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, Chairman, appearing on the file itself.

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

Brasília, December 08, 2025.

RAFAELA DO NASCIMENTO MOURA CORDEIRO  
Secretary