

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRATO DA ATA Nº 238 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2025**

I. Data e horário: Em vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e quinze minutos, 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: Maria Eliza Nogueira da Silva, Advogada (...). Secretária designada: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro, (...) que contou com o apoio do (...) Breno Furieri Pignaton Camargo Azevedo (...).

(...).

IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) Revisão do Programa de *Compliance* e Integridade – 8ª Edição; (ii) Revisão da Política de Gerenciamento de Riscos da Caixa Seguridade; (iii) Plano de Trabalho do Conselho de Administração e calendário de reuniões para o exercício de 2026; (...).

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

(i) Revisão do Programa de *Compliance* e Integridade – 8ª Edição: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso II, alínea “b”, do Estatuto Social da Companhia, considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 518, de 03/12/2025, o opinamento favorável do Comitê de Auditoria, consignado na Ata nº 429, de 03/12/2025, e nos termos do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 335/2025 e seus anexos, **aprovou por unanimidade** a Revisão do Programa de *Compliance* e Integridade da Caixa Seguridade Participações S.A. - 8ª Edição.

(ii) Revisão da Política de Gerenciamento de Riscos 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 518, de 03/12/2025, o opinamento favorável do Comitê de Auditoria, consignado na Ata nº 429, de 03/12/2025, e nos termos do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 316/2025 e seus anexos, **aprovou por unanimidade** a revisão da Política de Gerenciamento de Riscos da Caixa Seguridade Participações S.A. O Conselho, ao aprovar a revisão da Política, cumpre a exigência do Artigo 18, inciso VI, do Decreto nº 8.945/16, que prevê treinamento periódico sobre o tema aos empregados e administradores.

(...).

(iii) Plano de Trabalho do Conselho de Administração e calendário de reuniões para o exercício de 2026: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso LI, do Estatuto Social da Companhia, combinado com Artigo 12, inciso LIII, do Regimento Interno do Conselho de Administração, e nos termos do Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 354/2025, **aprovou por unanimidade** o Plano de Trabalho, (...). Registra-se que o Conselho solicitou a revisão das datas referente ao calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração para o exercício de 2026, visando conciliar as agendas dos membros do Colegiado.

(...).

(...).

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 238 – RCA de 22.12.2025

Brasília, 22 de dezembro 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. 238 – ORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON DECEMBER 22, 2025

I. Date and time: On December 22, 2025, at 9:15 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, Chairperson; Board Members: FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA, FRANCISCO EGÍDIO PELÚCIO MARTINS, ILANA TROMBKA, INÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO and WALDEMIR BARGIERI. Legal Advisory: Maria Eliza Nogueira da Silva, Attorney (...). Designated Secretary: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro, (...), with the support of (...) Breno Furieri Pignaton Camargo Azevedo (...). (...).

IV. Agenda: to deliberate on: **(i)** Revision of the Compliance and Integrity Program – 8th Edition; **(ii)** Revision of the Risk Management Policy of Caixa Seguridade; **(iii)** Work Plan of the Board of Directors and meeting calendar for fiscal year 2026; (...).

V. Resolution: After the matters set forth on the agenda were read, addressed and discussed, the Board of Directors resolved as follows:

(i) Revision of the Compliance and Integrity Program – 8th Edition: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the exercise of the powers granted to it by Article 28, item II, letter “b”, of the Company’s Bylaws, considering the favorable resolution of the Executive Board recorded in Minutes No. 518, dated December 3, 2025, the favorable opinion of the Audit Committee, recorded in Minutes No. 429, dated December 3, 2025, and pursuant to Executive Report SUGRC/DIRIG No. 335/2025 and its attachments, **unanimously approved** the Revision of the Compliance and Integrity Program of Caixa Seguridade Participações S.A. – 8th Edition.

(ii) Revision of the Risk Management Policy of Caixa Seguridade: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the exercise of the powers granted to it by Article 28, item II, letter “a”, of the Company’s Bylaws, considering the favorable resolution of the Executive Board recorded in Minutes No. 518, dated December 3, 2025, the favorable opinion of the Audit Committee, recorded in Minutes No. 429, dated December 3, 2025, and pursuant to Executive Report SUGRC/DIRIG No. 316/2025 and its attachments, **unanimously approved** the revision of the Risk Management Policy of Caixa Seguridade Participações S.A. By approving the revision of the Policy, the Board complies with the requirement set forth in Article 18, item VI, of Decree No 8,945/16, which provides for periodic training on the subject for employees and officers.

(...).

(iii) Work Plan of the Board of Directors and meeting calendar for fiscal year 2026: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the exercise of the powers granted to it by Article 28, item LI, of the Company’s Bylaws, in conjunction with Article 12, item LIII, of the Board of Directors’ Internal Regulations, and pursuant to Executive Report SUGOP/DIRIG No 354/2025, **unanimously approved** the Work Plan, (...). It is hereby recorded that the Board requested a revision of the dates related to the calendar of ordinary meetings of the Board of Directors for fiscal year 2026 to align the schedules of the members of the Board.

(...).

(...).

VI. Closing: There being no further matters to discuss, the meeting was adjourned, and these Minutes were drawn up by the Secretary and, having been read and found to be in accordance, 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

Caixa Seguridade Participações S.A.
Extract from Minutes No. 238 – BDM of 12.22.2025

Brasília, December 22, 2025.

RAFAELA DO NASCIMENTO MOURA CORDEIRO
Secretary