

**CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRATO DA ATA Nº 239 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2026**

**I. Data e horário:** Em dezesseis de janeiro de dois mil e vinte e seis, às dezenove horas e vinte e três 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:** Conselheiros: HUMBERTO JOSÉ TEÓFILO MAGALHÃES, Presidente; FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA, ILANA TROMBKA, INÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO e WALDEMIR BARGIERI. Assessoramento Jurídico: Ricardo Baraviera, Advogado (...). Secretária designada: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro (...).

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

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

**(i) Designação de membro do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A.:** O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, e nos termos do Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 016/2026, considerando o opinamento favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, consignado no Parecer nº 082 da Ata nº 260 de 09/12/2025, resolveu **designar por unanimidade** o Senhor LUIZ FRANCISCO MONTEIRO DE BARROS NETO, brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade n.º 1.203.038, SSP/DF, inscrito no CPF sob nº 703.347.227-72, 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 membro do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que venha a deliberar sobre as contas do exercício de 2026. A designação deverá ser submetida à próxima Assembleia Geral

para ratificação de sua permanência no cargo.  
(...).

**VI. Encerramento:** Encerrada a votação em 19/01/2026, às 10h33min, 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, 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, 19 de janeiro de 2026.

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. 239 - EXTRAORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS HELD ON JANUARY 16, 2026**

**I. Date and time:** On January 16, 2026, at 7:23 p.m., the Extraordinary Meeting of the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A. ("Caixa Seguridade" or "Company") was held electronically.

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

**III. Board:** Members: HUMBERTO JOSÉ TEÓFILO MAGALHÃES, Chairperson; FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA, ILANA TROMBKA, INÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO and WALDEMIR BARGIERI. Legal Advisory: Ricardo Baraviera, Lawyer (...). Designated Secretary: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro (...).

**IV. Agenda:** to deliberate on: (i) Appointment of a member of the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A.

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

**(i) Appointment of a member of the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A.:** The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., exercising the powers granted under Article 26 of the Company's Bylaws, and pursuant to SUGOP/DIRIG Executive Report No. 016/2026, considering the favorable opinion of the People, Eligibility, Succession and Compensation Committee, recorded in Opinion No. 082 of Minutes No. 260 dated 12/09/2025, **unanimously resolved** to appoint Mr. LUIZ FRANCISCO MONTEIRO DE BARROS NETO, Brazilian, married, bank employee, holder of identity card No. 1.203.038, SSP/DF, and CPF 703.347.227-72, with office at the Company's headquarters located in Brasília, Federal District, Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Bloco E, 16th and 17th floors, Asa Norte, ZIP Code 70701-050, to serve as a member of the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., for a term lasting until the Annual General Meeting that resolves on the financial statements for fiscal year 2026. The appointment must be submitted to the next General Meeting for ratification of his continuation in office.

(...).

**VI. Closing:** After the vote was concluded on January 19, 2026, at 10:33 a.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, 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, January 19, 2026.

RAFAELA DO NASCIMENTO MOURA CORDEIRO  
Secretary