

**CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRATO DA ATA Nº 240 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2026**

**I. Data e horário:** Em trinta de janeiro de dois mil e vinte e seis, 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, ILANA TROMBKA, INÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO, LUIZ FRANCISCO MONTEIRO DE BARROS NETO e WALDEMIR BARGIERI. Assessoramento Jurídico: Renan José Rodrigues Azevedo, 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: (...); **(ii)** Distribuição de dividendos intermediários à controladora CAIXA e acionistas minoritários; (...).

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

(...)

**(ii) Distribuição de dividendos intermediários à controladora CAIXA e acionistas minoritários:** O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe conferem o Artigo 28, inciso XXVIII e Artigo 57, do Estatuto Social da Companhia, e considerando a deliberação favorável da Diretoria, consignada na Ata nº 526, de 20/01/2026, e nos termos do Relatório Executivo SUTCO/DIRIF nº 012/2026, **aprovou por unanimidade** a proposta de distribuição de

dividendos intermediários no valor de R\$ 990.000.000,00 (novecentos e noventa milhões de reais), com origem em reservas de lucros constituídas em exercícios anteriores.

(...).

(...)

**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, Ilana Trombka, Inês da Silva Magalhães, Karoline Busatto, Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, 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, 30 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. 240 – ORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS  
HELD ON JANUARY 30, 2026**

**I. Date and time:** On January 30, 2026, 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, ILANA TROMBKA, INÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO, LUIZ FRANCISCO MONTEIRO DE BARROS NETO and WALDEMIR BARGIERI. Legal Advisory: Renan José Rodrigues Azevedo, Lawyer (...). Designated secretary: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro (...), supported by (...) Luciene Afonso de Oliveira Lucena (...).

(...)

**IV. Agenda:** to deliberate on: (...); **(ii)** Distribution of interim dividends to the controlling shareholder CAIXA and minority shareholders; (...).

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

(...)

**(ii) Distribution of interim dividends to the controlling shareholder CAIXA and minority shareholders:** The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the exercise of the powers granted under Article 28, item XXVIII, and Article 57 of the Company’s Bylaws, and considering the favorable resolution of the Executive Board recorded in Minutes No. 526 dated January 20, 2026, as well as the terms of Executive Report SUTCO/DIRIF No. 012/2026, **unanimously approved** the proposal for the distribution of interim dividends in the amount of BRL 990,000,000.00 (nine hundred and ninety million Brazilian reais), arising from retained earnings reserves constituted in previous fiscal years.

(...).

(...)

**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 compliance, were signed by the Secretary and by 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, Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, 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 30, 2026.

RAFAELA DO NASCIMENTO MOURA CORDEIRO  
Secretary