

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRATO DA ATA Nº 245 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2026**

I. Data e horário: Em vinte de março de dois mil e vinte e seis, às dezoito horas e dezenove 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, ILANA TROMBKA, INÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO, LUIZ FRANCISCO MONTEIRO DE BARROS NETO e WALDEMIR BARGIERI. Assessoramento: Secretária designada: Luciene Afonso de Oliveira Lucena (...). Esteve disponível para prestar esclarecimentos jurídicos a senhora Maria Eliza Nogueira da Silva, Advogada (...).

IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) Remuneração Global dos Administradores, Conselheiros Fiscais, membros do Comitê de Auditoria e membros externos do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Caixa Seguridade (RGD) 2026/2027; (ii) Convocação da Assembleia Geral Ordinária 2026; (iii) Comentário dos Diretores - Seção 2 do Formulário de Referência; (iv) Deflagração de procedimento licitatório para contratação de instituição financeira autorizada pela CVM para a prestação de serviços de escrituração das ações da Caixa Seguridade Participações S.A.

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

(i) Remuneração Global dos Administradores, Conselheiros Fiscais, membros do Comitê de Auditoria e membros externos do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Caixa Seguridade - (RGD) 2026/2027: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, incisos XXIX e XXX, do Estatuto Social da Companhia, observadas as diretrizes da Controladora CAIXA, as orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), por meio dos Ofícios Circular SEI nº 15/2026/MGI e nº 663/2026/MGI, o opinamento favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, consignado na Ata nº 270, de 20/03/2026 e nos termos do Relatório

Executivo SUMPS nº 093/2026, **aprovou, por unanimidade: 1)** a proposta de Remuneração Global dos Administradores, Conselheiros Fiscais, membros do Comitê de Auditoria e membros externos do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (RGD) da Caixa Seguridade 2026/2027, período de abril/2026 a março/2027 (...), tendo como base os parâmetros e diretrizes direcionados pela Controladora CAIXA e pela SEST; e **2) autorizou, por unanimidade** a manutenção do pagamento efetivo mensal individual da remuneração global dos Administradores, membros do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e membros externos do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, considerando o período de 1º de abril de 2026 a 31 de março de 2027.

(...).

(ii) Convocação da Assembleia Geral Ordinária 2026: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso IX do Estatuto Social da Companhia, **aprovou, por unanimidade** a convocação da Assembleia Geral Ordinária prevista para realizar-se em 28/04/2026, para deliberar sobre os itens constantes da ordem do dia, conforme Proposta da Administração.

(iii) Comentário dos Diretores - Seção 2 do Formulário de Referência: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso IX, do Estatuto Social da Companhia, **aprovou, por unanimidade**, o Comentário dos Administradores, nos termos do item 2 do Formulário de Referência, para compor o material de convocação da Assembleia Geral Ordinária da Caixa Seguridade, nos termos do Relatório Executivo SURIF/DIRIF nº 063/2026.

(...).

(iv) Deflagração de procedimento licitatório para contratação de instituição financeira autorizada pela CVM para a prestação de serviço de escrituração das ações 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 28, inciso VIII, do Estatuto Social da Companhia, resolveu **autorizar, por unanimidade: 1)** a deflagração de procedimento licitatório, nos termos da Lei nº 13.303/2016, para a contratação de instituição financeira autorizada pela CVM para a prestação de serviços de escrituração das ações da Caixa Seguridade Participações S.A.; **2)** a contratação da empresa vencedora do certame, observados os requisitos técnicos, operacionais, regulatórios e de governança definidos no Termo de Referência; e **3)** a celebração de contrato pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação, nos limites legais, desde que demonstrada a vantajosidade para a Companhia.

VI. Encerramento: Encerrada a votação em 25/03/2026, às 15h42min, 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, 25 de março de 2026.

LUCIENE AFONSO DE OLIVEIRA LUCENA
Secretária

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ [EIN] 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRACT FROM MINUTES No. 245 – ORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON MARCH 20, 2026**

I. Date and time: On March 20, 2026, at 6:19 p.m., the Ordinary Meeting of the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” or “Company”) was held by electronic means.

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

III. Board: Chairperson: HUMBERTO JOSÉ TEÓFILO MAGALHÃES; Board Members: FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA, ILANA TROMBKA, INÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO, LUIZ FRANCISCO MONTEIRO DE BARROS NETO and WALDEMIR BARGIERI. **Advisory:** Designated Secretary: Luciene Afonso de Oliveira Lucena (...). Ms. Maria Eliza Nogueira da Silva, Attorney (...), was available to provide legal clarification.

IV. Agenda: to deliberate on: (i) Global Compensation of the Management, Supervisory Board, Audit Committee members, and external members of the People, Eligibility, Succession and Compensation Committee of Caixa Seguridade (RGD) 2026/2027; (ii) Call Notice of the 2026 Ordinary General Meeting; (iii) Section 2 of the Reference Form – Management discussion and analysis (MD&A); (iv) Initiation of bidding procedure for the engagement of a financial institution authorized by the CVM to provide share registration services for Caixa Seguridade Participações S.A.

V. The Board of Directors expressed itself as follows:

(i) Global Compensation of the Management, Supervisory Board, Audit Committee members, and external members of the People, Eligibility, Succession and Compensation Committee of Caixa Seguridade (RGD) 2026/2027: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., exercising the powers granted under Article 28, items XXIX and XXX, of the Company’s Bylaws, in accordance with the guidelines of the controlling company CAIXA and the directives of the Secretariat for Coordination and Governance of State-Owned Enterprises (SEST), through SEI Circular Letters No. 15/2026/MGI and No. 663/2026/MGI, the favorable opinion of the People, Eligibility, Succession and Compensation Committee, recorded in Minutes No. 270, dated March 20, 2026 and pursuant to SUMPS

Executive Report No. 093/2026, **unanimously approved: 1)** the proposal for the Global Compensation of the Management, Supervisory Board, Audit Committee members, and external members of the People, Eligibility, Succession and Compensation Committee (RGD) of Caixa Seguridade 2026/2027, for the period from April 2026 to March 2027 (...), based on the parameters and guidelines directed by the controlling company CAIXA and SEST; and **2) unanimously authorized** the continuation of the effective monthly individual payment of the global compensation of the Management, Supervisory Board, Audit Committee members, and external members of the People, Eligibility, Succession and Compensation Committee, considering the period from April 1, 2026, to March 31, 2027.

(...).

(ii) Call Notice of the 2026 Annual General Meeting: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., exercising the powers granted under Article 28, item IX of the Company's Bylaws, **unanimously approved** the call notice for the Annual General Meeting scheduled to be held on 04/28/2026, to deliberate on the items on the Agenda, according to the Management's Proposal.

(iii) Section 2 of the Reference Form – Management discussion and analysis (MD&A): The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., exercising the powers granted under Article 28, item IX, of the Company's Bylaws, **unanimously approved** the Management discussion and analysis (MD&A), pursuant to item 2 of the Reference Form, to compose the call notice material for the Annual General Meeting of Caixa Seguridade, in accordance with Executive Report SURIF/DIRIF No. 063/2026.

(...).

(iv) Initiation of bidding procedure for the engagement of a financial institution authorized by the CVM to provide share registration services for Caixa Seguridade Participações S.A.: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., exercising the powers granted under Article 28, item VIII, of the Company's Bylaws, **unanimously resolved to authorize: 1)** the initiation of a bidding procedure, under the terms of Law No. 13,303/2016, for the hiring of a financial institution authorized by the CVM to provide share registration services for Caixa Seguridade Participações S.A.; **2)** the hiring of the winning company of the bidding process, following the technical, operational, regulatory, and governance requirements defined in the Terms of Reference; and **3)** the execution of the contract for an initial term of twelve (12) months, with the possibility of extension, within legal limits, provided that the advantage for the Company is duly demonstrated.

VI. Closing: After the vote was concluded on March 25, 2026, at 03:42 p.m., the meeting ended and

**Caixa Seguridade Participações S.A.
Extract from Minutes No. 245 – BDM of 03/20/2026**

these minutes were drafted by the Secretary and found to be in compliance 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, 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, March 25, 2026.

LUCIENE AFONSO DE OLIVEIRA LUCENA
Secretary