

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRATO DA ATA Nº 213 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2024**

I. Data e horário: Em dezoito de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e vinte e cinco minutos, realizou-se a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), no Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 3º andar, Brasília/DF, na Sede da Companhia.

II. Convocação: Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.

III. Mesa: Conselheiros: FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA, FRANCISCO EGÍDIO PELÚCIO MARTINS, ILANA TROMBKA, INÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO e WALDEMIR BARGIERI. O presidente do Conselho, HUMBERTO JOSÉ TEÓFILO MAGALHÃES, manifestou o voto por escrito. Assessoramento Jurídico: Renan José Rodrigues Azevedo, Advogado – OAB/PA 15.498, (...). Secretária designada: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro, Gerente Nacional Substituta Eventual, e Luciene Afonso de Oliveira Lucena, Coordenadora de Projetos Matriz, (...).

(...)

IV. Ordem do Dia: (...); deliberar sobre: **(ii)** Plano de Trabalho do Conselho de Administração para o exercício de 2025; (...); **(iv)** Contratação de empresa de Auditoria Independente; **(v)** Recondução dos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; (...); Sessão Executiva: **(xii)** PAINT Caixa Seguridade 2025; **(xiii)** PAINT Caixa Corretora 2025.

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

(...)

(ii) Plano de Trabalho do Conselho de Administração para o exercício de 2025: 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 316/2024, **aprovou por unanimidade** o Plano de Trabalho, (...).

(...)

(iv) Contratação de empresa de Auditoria Independente: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XXIII do Estatuto Social da Companhia, considerando a deliberação favorável da Diretoria, consignada na Ata nº 450, de 28/11/2024, a recomendação do Comitê de Auditoria, consignada na Ata nº 379, de 17/12/2024, e nos termos do Relatório Executivo SUTCO/DIRIF nº 298/2024, **decidiu autorizar por unanimidade:** **1)** a deflagração do procedimento licitatório, na modalidade Licitação CAIXA, para a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de Auditoria Independente das demonstrações contábeis da Caixa Seguridade e de suas subsidiárias integrais, Caixa *Holding* Securitária e Caixa Seguridade Corretagem e Administração de Seguros S.A., para os exercícios 2025 e 2026, no valor estimado de R\$ 1.889.723,30 (um milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, setecentos e vinte e três reais e trinta centavos) em 24 meses; **2)** a contratação da empresa que venha a ser vitoriosa no certame; e **3)** a renovação anual do contrato, até os limites de prazo e valor previstos na lei 13.303/2016.

(v) Recondução dos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Caixa Seguridade Participações S.A.: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., em observância ao disposto no Artigo 28, XVIII, do Estatuto Social da Companhia e ao apreciar o Relatório Executivo DISEG nº 300/2024, resolveu por unanimidade, **reconduzir** os seguintes membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Caixa Seguridade, com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, até 04/12/2026: **1)** EDGAR VIEIRA SOARES, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, economiário, portador da cédula de identidade nº 1.978.758, SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 991.282.841-00, com escritório no Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco C, 3º andar, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-030, sede da Caixa

Caixa Seguridade Participações S.A.
Extrato da Ata nº 213 – RCA de 18.12.2024

Seguridade Participações S.A.; **2)** FERNANDA ROCHA DA FONSECA CASTRO, brasileira, casada sob o regime parcial de bens, psicóloga, portadora da cédula de identidade nº 2083876, SSP/DF, inscrita no CPF sob nº 722.980.221-00, com escritório no Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco C, 3º andar, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-030, sede da Caixa Seguridade Participações S.A.; e **3)** JOSÉ ANTONIO MENDES FERNANDES, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade nº 682250, SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 266.769.071-00, com escritório no Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco C, 3º andar, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-030, sede da Caixa Seguridade Participações S.A. Para fins de registros necessários, foi esclarecido que os membros citados atendem às exigências constantes no Estatuto Social da Companhia e da Política de Indicação e Elegibilidade da Companhia, conforme Nota Jurídica nº 6693106/2024.

(....)

(xii) Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2025 da Caixa Seguridade: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere Artigo 50, §2º do Estatuto Social da Companhia nos termos do Relatório Executivo GEAUD nº 321/2024, e considerando o opinamento favorável do Comitê de Auditoria, consignado na Ata nº 380, de 17/12/2024, **aprovou por unanimidade** o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) da Caixa Seguridade, referente ao exercício de 2025, (...).

(...)

(xiii) Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2025 da Caixa Corretora: o Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., em observância ao artigo 32, § 1º do Decreto 8.945/2016 e Artigo 28, inciso XVI, do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Relatório Executivo GEAUD nº 121/2024, e considerando o opinamento favorável do Comitê de Auditoria da Caixa Corretora, consignado na Ata nº 097, de 17/12/2024, **aprovou por unanimidade** o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) da Caixa Seguridade Corretagem e Administração de Seguros S.A. ("Caixa Corretora"), referente ao exercício de 2025, (...).

(...)

VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Rafaela do

Caixa Seguridade Participações S.A.
Extrato da Ata nº 213 – RCA de 18.12.2024

Nascimento Moura Cordeiro, Secretária designada, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim 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

Brasília, 18 de dezembro de 2024.

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. 213 – ORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON DECEMBER 18, 2024**

I. Date and time: On December 18, 2024, at 9:25 a.m., the Meeting of Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” or “Company”) was held, in Setor de Autarquias Sul, Block 3-E, 3rd floor, Brasília/DF, at the Company’s Headquarters.

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

III. Board: Members FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA, FRANCISCO EGÍDIO PELÚCIO MARTINS, ILANA TROMBKA, INÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO and WALDEMIR BARGIERI. The Chairman of the Board, HUMBERTO JOSÉ TEÓFILO MAGALHÃES, expressed his vote in writing. Legal Advice: Renan José Rodrigues Azevedo, Lawyer – OAB/PA 15,498, National Manager (...). Designated secretary: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro, Acting National Manager, and Luciene Afonso de Oliveira Lucena, Head Office Project Coordinator, (...).

(...)

IV. Agenda: (...); to deliberate on: **(ii)** Board of Directors' Work Plan for the fiscal year 2025; (...); **(iv)** Hiring of an Independent Auditing firm; **(v)** Reappointment of the members of the People, Eligibility, Succession and Remuneration Committee; (...); Executive Session: **(xii)** PAINT Caixa Seguridade 2025; **(xiii)** PAINT Caixa Corretora 2025.

V. Deliberation: Having read, addressed, and discussed the matter on the agenda, the Board of Directors expressed its opinion as follows:

(...)

(ii) Board of Directors' Work Plan for the financial year 2025: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the powers conferred upon it by Article 28, item LI, of the Company's Bylaws, combined with Article 12, item LIII, of the Board of Directors Internal Regulations,

and under the terms of the Executive Report SUGOP/DIRIG No. 316/2024, **unanimously approved** the Work Plan, (...).

(...)

(iv) Hiring an Independent Auditing company: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the powers conferred upon it by Article 28, item XXIII of the Company's Bylaws, considering the favorable resolution of the Executive Board, recorded in Minutes No. 450, of 11/28/2024, the recommendation of the Audit Committee, recorded in Minutes No. 379, of 12/17/2024, and in accordance with the Executive Report SUTCO/DIRIF No. 298/2024, **unanimously decided to authorize: 1)** the initiation of the bidding process, in the CAIXA Bidding modality, to contract a company to provide specialized technical services of Independent Audit on the financial statements of Caixa Seguridade and its wholly-owned subsidiaries, Caixa Holding Securitária and Caixa Seguridade Corretagem e Administração de Seguros S.A., for the fiscal years 2025 and 2026, with an estimated value of BRL 1,889,723.30 (one million, eight hundred and eighty-nine thousand, seven hundred and twenty-three reais, and thirty cents) over 24 months; **2)** the hiring of the company that wins the bid; and **3)** the annual renewal of the contract, up to the term and value limits provided by Law 13,303/2016.

(v) Reappointment of the members of the People, Eligibility, Succession and Remuneration Committee of Caixa Seguridade Participações S.A.: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of powers conferred upon it by Article 28, XVIII, of the Company's Bylaws and in accordance with DISEG Executive Report No. 300/2024, unanimously resolved **to reappoint** the following members of the People, Eligibility, Succession and Remuneration Committee of Caixa Seguridade, with a unified term of office of 2 (two) years, until 12/04/2026: **1)** EDGAR VIEIRA SOARES, Brazilian, married under a partial community property regime, economist, bearer of identity card No. 1,978,758 SSP/DF, enrolled in the Registration of Individuals (CPF) under No. 991,282,841-00, with office at Setor de Autarquias Sul, Block 3-C, 3rd floor, Asa Sul, Brasília, Federal District, CEP 70,070-030, Caixa Seguridade Participações S.A. headquarters; **2)** FERNANDA ROCHA DA FONSECA CASTRO, Brazilian, married under the partial property regime, psychologist, bearer of identity card No. 2083876 SSP/DF, enrolled in the Registration of Individuals (CPF) under No. 722.980.221-00, with office at Setor de Autarquias Sul, Block 3-C, 3rd floor, Asa Sul, Brasília, Federal District, CEP 70,070-030, Caixa Seguridade Participações S.A. headquarters; and **3)** JOSÉ ANTONIO MENDES FERNANDES, Brazilian, divorced, economist, bearer of identity card No. 682250, SSP/DF, enrolled in the Registration of Individuals (CPF) under no. 266.769.071-00, with office at Setor de Autarquias Sul,

Caixa Seguridade Participações S.A.
Extract from Minutes No 213 – BDM of 12.18.2024

Block 3-C, 3rd floor, Asa Sul, Brasília, Federal District, CEP 70,070-030, Caixa Seguridade Participações S.A. headquarters. For the purposes of necessary records, it was clarified that the mentioned members meet the requirements set forth in the Company's Bylaws and the Company's Nomination and Eligibility Policy, as per Legal Note No. 6693106/2024.

(....)

(xii) Caixa Seguridade Annual Internal Audit Activities Plan (PAINT) 2025: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the powers conferred upon it by Article 50, §2 of the Company's Bylaws, in accordance with GEAUD Executive Report No. 321/2024, and considering the favorable opinion from the Audit Committee, set out in Minutes No. 380, of 12/17/2024, **unanimously approved** the Annual Internal Audit Activities Plan (PAINT) of Caixa Seguridade, for the fiscal year 2025, (...).

(...)

(xiii) Caixa Corretora Annual Internal Audit Activities Plan (PAINT) 2025 : the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in compliance with article 32, §1 of Decree 8,945/2016 and Article 28, item XVI, of the Company's Bylaws, in accordance with GEAUD Executive Report No. 121/2024, and considering the favorable opinion of Caixa Corretora Audit Committee, set out in Minutes No. 097, of 12/17/2024, **unanimously approved** the Annual Internal Audit Activities Plan (PAINT) of Caixa Seguridade Corretagem e Administração de Seguros S.A. ("Caixa Corretora"), for the fiscal year 2025, (...).

(...)

VI. Closure: There being no further business to discuss, the meeting was closed, and I, Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro, Designated Secretary, drafted these Extract, which are signed by me and the members of the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., Fernando Alcântara de Figueredo Beda, Francisco Egidio 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 FROM THE ORIGINAL DRAWN UP IN THE PROPPER BOOK

Brasília, December 18, 2024.

RAFAELA DO NASCIMENTO MOURA CORDEIRO
Secretary