

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRATO DA ATA Nº 215 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2025**

I. Data e horário: Em trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, realizou-se a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), por videoconferência.

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

III. Mesa: Conselheiros: HUMBERTO JOSÉ TEÓFILO MAGALHÃES, Presidente; FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA, FRANCISCO EGÍDIO PELÚCIO MARTINS, ILANA TROMBKA, INÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO e WALDEMIR BARGIERI. O Assessoramento Jurídico: Renan José Rodrigues Azevedo, Advogado (...), Gerente Nacional, e Ricardo Baraviera, Advogado (...), Gerente Executivo, (...) Secretária designada: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro, Gerente Nacional, que contou com o apoio da Gerente Executiva Luciene Afonso de Oliveira Lucena (...)

(...)

IV. Ordem do Dia: deliberar sobre (...); **(iii)** Plano Anual de Contratações – PAC para o exercício de 2025, da Caixa Seguridade Participações S.A.; **(iv)** Relatório Anual Resumido e Completo do COAUD da Caixa Seguridade, exercício de 2024; **(v)** Relatório Anual Resumido do COAUD da Caixa Corretora, exercício de 2024; **(vi)** Divulgação das atas do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 4º trimestre de 2024; tomar conhecimento: **(vii)** Planos Individuais de compra ou venda de ações da Caixa Seguridade por pessoas sujeitas à Política de Negociação - 2º Semestre/2024;**(...)**.

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

(...)

(iii) Plano Anual de Contratações – PAC para o exercício de 2025 da Caixa Seguridade: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe conferem o

Caixa Seguridade Participações S.A.
Extrato da Ata nº 215 – RCA de 31.01.2025

Artigo 28 inciso XIV do Estatuto Social da Companhia, o Artigo 4º inciso I da Resolução CGPAR nº 45 de 30/12/2022, nos termos do Relatório Executivo SURIF/DIRIF nº 286/2024 e considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 456, de 22/01/2025 **aprovou por unanimidade: 1)** o Plano Anual de Contratações (PAC) da Companhia para o exercício de 2025; e **2)** a consolidação do Plano Anual de Contratações – 2025 da Caixa Seguridade e da Caixa Corretora.
(...)

(iv) Relatório Anual Resumido e Completo do COAUD da Caixa Seguridade, exercício de 2024: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. **aprovou** os termos do Relatório Anual Resumido e Completo do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2024, elaborados em conformidade com o disposto no Artigo 31-D, inciso VI, da RESOLUÇÃO CVM Nº 23, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021, e com o Artigo 39, § 1º, inciso V, do Estatuto Social da Companhia.
(...)

(v) Relatório Anual Resumido do COAUD da Caixa Corretora, exercício de 2024: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., em observância ao disposto no Artigo 16, inciso XV do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, e Artigo 34, parágrafo único, do Estatuto Social da Caixa Corretora **aprovou** os termos do Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria da Caixa Corretora referente ao exercício de 2024.
(...)

(vi) Divulgação das atas do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 4º trimestre de 2024: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XLIX do Estatuto Social da Companhia, **tomou conhecimento** do teor das atas do Comitê de Auditoria relativas às reuniões ocorridas no 4º trimestre de 2024 e, em observância ao disposto no Artigo 42, §3º, também do Estatuto Social, **autorizou por unanimidade** a divulgação dos extratos das Atas nº 368 a 381, (...).
(...)

(vii) Planos Individuais de compra ou venda de ações da Caixa Seguridade por pessoas sujeitas à Política de Negociação - 2º Semestre/2024: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade

Caixa Seguridade Participações S.A.
Extrato da Ata nº 215 – RCA de 31.01.2025

Participações S.A. no uso de suas atribuições e na forma do artigo 16, § 4º, da Resolução CVM 44/21, **tomou conhecimento**, por meio do Relatório Executivo SURIF/DIRIF nº 001/2025, sobre eventuais constituições de Plano Individual de compra ou venda de ações da Caixa Seguridade pelas pessoas sujeitas à Política de Negociação, e da aderência das negociações realizadas pelos seus participantes, no segundo semestre de 2024. Registra-se que inexistem Planos Individuais de compra ou venda de ações da Caixa Seguridade vigentes e que tampouco foram constituídos novos planos pelas pessoas sujeitas à Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes da Caixa Seguridade Participações S.A. (ZS003), no segundo semestre de 2024.

(...)

VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Rafaela do 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, 31 de janeiro 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. 215 – ORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON JANUARY 31, 2025**

I. Date and time: On January 31, 2025, at 9:00 a.m., the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” or “Company”) held a meeting via videoconference.

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

III. Board: Members: HUMBERTO JOSÉ TEÓFILO MAGALHÃES, Chairman; FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA, FRANCISCO EGÍDIO PELÚCIO MARTINS, ILANA TROMBKA, INÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO and WALDEMIR BARGIERI. Legal Advice: Renan José Rodrigues Azevedo, Lawyer (...), National Manager, and Ricardo Baraviera, Lawyer (...), Executive Manager, (...) Designated secretary: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro, National Manager, who had the support of Executive Manager Luciene Afonso de Oliveira Lucena (...)

(...)

IV. Agenda : to deliberate on (...); **(iii)** Annual Procurement Plan – PAC for the fiscal year 2025, of Caixa Seguridade Participações S.A.; **(iv)** Summary and Complete Annual Report of the COAUD of Caixa Seguridade, fiscal year 2024; **(v)** Summary Annual Report of the COAUD of Caixa Corretora, fiscal year 2024; **(vi)** Disclosure of the minutes of the Audit Committee, referring to the meetings of the 4th quarter of 2024; to be aware of : **(vii)** Individual Plans for the purchase or sale of Caixa Seguridade shares by persons subject to the Trading Policy - 2nd Semester/2024; **(...)** .

V. Resolution: After reading, dealing with and discussing the matters on the agenda, the Board of Directors expressed its opinion as follows:

(...)

(iii) Annual Procurement Plan – PAC for the 2025 financial year of Caixa Seguridade: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in exercise of the powers conferred upon it by Article 28, item XIV of the Company's Bylaws, Article 4, item I of CGPAR Resolution No. 45 of 12/30/2022,

under the terms of the SURIF/DIRIF Executive Report No. 286/2024 and considering the favorable resolution of the Executive Board recorded in Extract No. 456, of 01/22/2025, **unanimously approved**:
1) the Company's Annual Procurement Plan (PAC) for the fiscal year 2025; and
2) the consolidation of the Annual Recruitment Plan – 2025 of Caixa Seguridade and Caixa Corretora.
(...)

(iv) Summary and Complete Annual Report of the COAUD of Caixa Seguridade, fiscal year 2024: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A. **approved** the terms of the Summary and Complete Annual Report of the Audit Committee for the fiscal year 2024, prepared in accordance with the provisions of Article 31-D, item VI, of Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) Resolution No. 23, of February 25, 2021, and with Article 39, § 1, item V, of the Company's Bylaws.
(...)

(v) Summary Annual Report of the COAUD of Caixa Corretora, fiscal year 2024: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in compliance with the provisions of Article 16, item XV of the Internal Regulations of the Audit Committee, and Article 34, sole paragraph, of the Bylaws of Caixa Corretora, **approved** the terms of the Summary Annual Report of the Audit Committee of Caixa Corretora for the fiscal year 2024.
(...)

(vi) Disclosure of the Audit Committee Meeting Minutes, referring to the Fourth Quarter of 2024: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in exercise of the powers conferred upon it by Article 28, item XLIX of the Company's Bylaws, **became aware** of the content of the Audit Committee minutes related to the meetings held in the 4th quarter of 2024 and, in compliance with the provisions of Article 42, §3, also of the Bylaws, **unanimously authorized** the disclosure of the extracts of minutes No. 368 to 381, (...).
(...)

(vii) Individual plans for the purchase or sale of Caixa Seguridade shares by persons subject to the Trading Policy - 2nd Semester/2024 : The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the exercise of its powers and in accordance with article 16, § 4, of CVM Resolution 44/21, **became aware**, through SURIF/DIRIF Executive Report No. 001/2025, of any establishment of Individual Plans

Caixa Seguridade Participações S.A.
Extract from Minutes No. 215 – RCA of 01.31.2025

for the purchase or sale of Caixa Seguridade shares by persons subject to the Trading Policy, and of the adherence of the negotiations carried out by its participants, in the second semester of 2024. It is noted that there are no Individual Plans for the purchase or sale of Caixa Seguridade shares in force and that no new plans were established by persons subject to the Securities Trading and Disclosure of Material Acts or Facts Policy of Caixa Seguridade Participações S.A. (ZS003), in the second semester of 2024.

(...)

VI. Closure: There being no further business to discuss, the meeting was closed, and I, Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro, designated Secretary, drew up these minutes, which were signed by me 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, Chairman, appearing on the file itself.

THIS DOCUMENT IS AN EXACT COPY FROM THE ORIGINAL DRAWN UP IN THE PROPPER BOOK

Brasilia, January 31, 2025.

RAFAELA DO NASCIMENTO MOURA CORDEIRO
Secretary