

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRATO DA ATA Nº 216 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO 2025**

I. Data e horário: Em treze de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e oito minutos, 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 e WALDEMIR BARGIERI. A Conselheira Karoline Busatto manifestou seu voto por escrito. Assessoramento Jurídico: Renan José Rodrigues Azevedo, Advogado (...), Gerente Nacional (...). 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: **(i)** Demonstrações Contábeis, destinação de resultados e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** Relatório da Administração da Caixa Seguridade referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (...).

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

(i) Demonstrações Contábeis, destinação de resultados e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XXVI, do Estatuto Social da Companhia, em observância ao disposto no Artigo 8º, inciso VI da Lei nº 13.303/2016, e Artigo 13, inciso VI do Decreto nº 8.945/2016, considerando a deliberação

Caixa Seguridade Participações S.A.
Extrato da Ata nº 216 – RCA de 13.02.2025

favorável da Diretoria consignada na Ata nº 460, de 12/02/2025, o opinamento favorável do Comitê de Auditoria, consignado na Ata nº 391, de 12/02/2025, a ausência de ressalvas na manifestação da auditoria independente, e nos termos do Relatório Executivo SUTCO/DIRIF nº 039/2025, **aprovou por unanimidade** as Demonstrações Contábeis Anuais da Caixa Seguridade Participações S.A. referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e a respectiva destinação de resultados, incluindo expectativa de proposta de aplicação de excesso de reservas de lucros (estatutária) no aumento de capital social. Ademais, o Conselho **tomou conhecimento** da execução orçamentária da Companhia referente ao mesmo exercício. Registra-se que foi realizada reunião conjunta com o Conselho Fiscal da Caixa Seguridade para emissão de parecer sobre a referida matéria, em observância ao disposto no Artigo 46, inciso X, do Estatuto Social. (...).

(ii) Relatório da Administração da Caixa Seguridade referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XXVI do Estatuto Social da Companhia, em observância ao disposto no Artigo 142, inciso V da Lei nº 6.404/76, considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 459, de 10/02/2025, e a manifestação sem ressalvas do Comitê de Auditoria, consignada na Ata nº 390, de 11/02/2025, e nos termos do Relatório Executivo SURIF/DIRIF nº 024/2025, **aprovou** o Relatório da Administração da Caixa Seguridade, referente ao exercício de 2024. O Relatório deve ser divulgado no sítio eletrônico da CVM e de Relações com Investidores da Companhia, e posteriormente submetido à aprovação na Assembleia Geral da Caixa Seguridade Participações S.A. Por fim, registra-se que foi realizada reunião conjunta com o Conselho Fiscal da Caixa Seguridade para emissão de parecer sobre a referida matéria, em observância ao disposto no Artigo 46, inciso X, do Estatuto Social.
(...)

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

Caixa Seguridade Participações S.A.
Extrato da Ata nº 216 – RCA de 13.02.2025

Brasília, 13 de fevereiro 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. 216 – ORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON FEBRUARY 13, 2025

I. Date and time: On February 13, 2025, at 9:08 a.m., the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações SA (“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 and WALDEMIR BARGIERI. The board member Karoline Busatto expressed her vote in writing. Legal Advice: Renan José Rodrigues Azevedo, Lawyer (...), National 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: **(i)** Financial Statements, allocation of results and assessment of the budget execution of Caixa Seguridade, for the fiscal year ending December 31, 2024; **(ii)** Management Report of Caixa Seguridade for the fiscal year ending December 31, 2024; (...).

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

(i) Financial Statements, income allocation and assessment of Caixa Seguridade's budget execution, for the fiscal year ended December 31, 2024 : The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações SA, in the use of the the powers conferred upon it by Article 28, item XXVI, of the Company's Bylaws, in compliance with the provisions of Article 8, item VI of Law No. 13,303/2016, and Article 13, item VI, of Decree No. 8,945/2016, considering the favorable decision of the Executive Board recorded in the Minutes No. 460, of February 12, 2025, the favorable opinion of the Audit Committee, recorded in Minutes No. 391, of February 12, 2025, the absence of caveats in the independent auditor's opinion, and ins accordance with the Executive Report SUTCO/DIRIF No. 039/2025, **unanimously approved** the Annual Financial Statements of Caixa Seguridade Participações S.A. for the fiscal year ending on December 31, 2024 and its respective income allocation, including the expectation of a

Caixa Seguridade Participações S.A.
Extract from Minutes No. 216 – RCA of 02.13.2025

proposal to apply excess profit reserves (statutory) to the increase in share capital. Furthermore, the Board **took notice** of the Company's budget execution for the same financial year. It is recorded that a joint meeting was held with the Supervisory Board of Caixa Seguridade to issue an opinion on the aforementioned matter, in compliance with the provisions of Article 46, item X, of the Bylaws. (...).

(ii) Caixa Seguridade Management Report for the fiscal year ended on December 31, 2024: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações SA, in the use of the powers conferred upon it by Article 28, item XXVI of the Company's Bylaws, in compliance with the provisions of Article 142, item V of Law No. 6,404/76, considering the favorable resolution of the Executive Board recorded in Minutes No. 459, dated February 10, 2025, and the unqualified opinion of the Audit Committee, recorded in the Minutes No. 390, dated on February 11, 2025, and under the terms of SURIF/DIRIF Executive Report No. 024/2025, **approved** the Management Report of Caixa Seguridade for the fiscal year 2024. The Report must be published on the CVM and Investor Relations websites of the Company, and subsequently submitted for approval at the General Meeting of Caixa Seguridade Participações SA. Lastly, it is recorded that a joint meeting was held with the Supervisory Board of Caixa Seguridade to issue an opinion on the aforementioned matter, in compliance with the provisions of Article 46, item X, of the Bylaws.

(...)

VI. Closing: There being nothing further to discuss, the meeting was closed, and I, Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro, designated Secretary, drafted these Minutes that are signed by me and the Board of Directors members 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 AN EXACT COPY FROM THE ORIGINAL DRAWN IN THE OWN BOOK

Brasília, February 13, 2025.

RAFAELA DO NASCIMENTO MOURA CORDEIRO
Secretary