

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 22.543.331/0001-00
NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRATO DA ATA Nº 196 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2024**

I. Data e horário: Em vinte e um de março de dois mil e vinte e quatro, às dezenove horas e cinquenta e um minuto, iniciou-se a Reunião Extraordinária 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: Conselheiros: HUMBERTO JOSÉ TEÓFILO MAGALHÃES, Presidente; FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA, ILANA TROMBKA, INÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO, MÔNICA DOS SANTOS MONTEIRO e WALDEMIR BARGIERI.

Assessoramento: Secretária designada: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro (...). Esteve disponível para prestar esclarecimentos jurídicos, o Senhor Renan José Rodrigues Azevedo, Advogado (...).

IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) Recondução do titular máximo não estatutário responsável pela área de risco, controle interno e *compliance* da Caixa Seguridade Participações S.A.; (ii) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna da Caixa Seguridade (RAINT) 2023; (...).

V. O Conselho de Administração se manifestou conforme segue:

(i) Recondução do titular máximo não estatutário responsável pela área de risco, controle interno e *compliance* 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 XXIV, do Estatuto Social da Companhia, em observância ao disposto na Política de Indicação e Elegibilidade da Companhia e nos termos do Relatório Executivo DISEG nº 065/2024, **aprovou** a recondução do titular máximo não estatutário da área de gestão de riscos, controles internos e *compliance* da Companhia, o Senhor VICTOR FERNANDO NODA (...) como responsável pela Superintendência Nacional de Riscos, *Compliance* e Controles Internos (SUGRC), pelo período máximo de três anos consecutivos,

até 23/03/2027.

(ii) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna da Caixa Seguridade (RAINT) 2023: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XLIV, do Estatuto Social da Companhia, **aprovou** o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), referente ao exercício de 2023, nos termos do Relatório Executivo GEAUD nº 044/2024. (...)

(...)

VI. Encerramento: Encerrada a votação, após a manifestação de todos os membros, em 28/03/2024, às 17h35min, 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 Magalhaes, Karoline Busatto, Mônica dos Santos Monteiro, 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, 28 de março 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. 196 - EXTRAORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS HELD ON MARCH 21, 2024

I. Date and time: On March 21, 2024, at 7:51 p.m., the Extraordinary Meeting of the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A. ("Caixa Seguridade" or "Company") began, by electronic means.

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

III. Board: Members: HUMBERTO JOSÉ TEÓFILO MAGALHÃES, Chairman; FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA, ILANA TROMBKA, INÊS DA SILVA MAGALHÃES, KAROLINE BUSATTO, MÔNICA DOS SANTOS MONTEIRO and WALDEMIR BARGIERI.

Advisory: Designated secretary: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro (...). Mr. Renan José Rodrigues Azevedo, Lawyer (...) was available to provide legal clarifications.

IV. Agenda: to deliberate on: **(i)** Reappointment of the non-statutory head of the risk, internal control and compliance area of Caixa Seguridade Participações S.A.; **(ii)** Caixa Seguridade Internal Audit Activities Annual Report (RAINT) 2023; (...).

V. The Board of Directors expressed its opinion as follows:

(i) Reappointment of the non-statutory head of the risk, internal control and compliance area 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, item XXIV, of the Company's Bylaws, in compliance with the provisions of the Company's Nomination and Eligibility Policy, and in accordance with DISEG Executive Report No. 065/2024, **approved** the reappointment of the non-statutory head of the Company's risk, internal control and compliance area, Mr. VICTOR FERNANDO NODA (...) as responsible for the National Superintendency of Risks, Compliance and Internal Controls (SUGRC), for a maximum period of three consecutive years, until 03/23/2027.

(ii) Caixa Seguridade Annual Internal Audit Activities Annual Report (RAINT) 2023: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the powers conferred upon it by Article

28, item XLIV of the Company's Bylaws, **approved**, the Annual Internal Audit Activities Annual Report (RAINT), for the 2023 fiscal year, in the terms of the GEAUD Executive Report No. 044/2024. (...)

(...)

VI. Closing: Once the vote was closed, after all members expressed their opinion, on 03/28/2024, at 5:35 p.m., the Secretary drafted these Minutes, which were read and considered in compliance, are signed by her and the members of the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., Fernando Alcântara de Figueredo Beda, Ilana Trombka, Inês da Silva Magalhaes, Karoline Busatto, Mônica dos Santos Monteiro, Waldemir Bargieri, Members, and Humberto José Teófilo Magalhães, Chairman, appearing on the file itself.

THIS DOCUMENT IS AN EXACT COPY OF THE ORIGINAL DRAWN UP IN THE PROPER BOOK

Brasília, March 28, 2024.

RAFAELA DO NASCIMENTO MOURA CORDEIRO
Secretary