

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRATO DA ATA Nº 171 – REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 MARÇO DE 2023**

I. Data e horário: Em vinte de março de dois mil e vinte e três, às vinte horas e trinta 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: Conselheiros: MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS, Vice-Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA e LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES. Ausente por motivo justificado, o Senhor Conselheiro Fernando Alcântara de Figueredo Beda. Assessoramento Jurídico: Ricardo Tavares Baraviera, (...). Secretária designada: Paula Santiago dos Santos, (...), que contou com o apoio da Gerente Executiva Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro, (...)

(....)

IV. Ordem do Dia: Eleição de membro da Diretoria da Caixa Seguridade Participações S.A.

V. Deliberação: Lido, tratado e discutido o assunto constante da ordem do dia, o Conselho de Administração se manifestou conforme segue:

(i) Eleição de membro da Diretoria 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 XVIII, do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 062/2023, considerando o opinamento favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, consignado no Parecer nº 005, da Ata nº 142 de 20/03/2023, resolveu: **a) destituir** o Senhor ANDRÉ NUNES, inscrito no CPF sob o nº

Caixa Seguridade Participações S.A.
Extrato da Ata nº 171 – RCA de 20.03.2023

540.311.689-34, do cargo de Diretor-Presidente da Caixa Seguridade Participações S.A., a partir de 21/03/2023; e **b) eleger** o Senhor FELIPE DE VASCONCELOS SOARES MONTENEGRO MATTOS, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade nº 23409 - OAB/DF, inscrito no CPF sob o nº 917.361.291-04, com endereço profissional na sede da empresa, na cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 3º andar, Asa Sul, CEP 70.070-030, para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da Caixa Seguridade Participações S.A, a partir de 21/03/2023, para cumprir o prazo de gestão que se encerra em 15/05/2024. Por fim, o Conselho registrou o excelente trabalho desempenhado pelo senhor ANDRÉ NUNES no período de gestão da Companhia.

(...)

VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Paula Santiago dos Santos, Secretária designada, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor, Ilana Trombka, Leonardo José Rolim Guimarães, Conselheiros, e Marco Antonio da Silva Barros, Vice-Presidente, passando a constar do arquivo próprio.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

Brasília, 20 de março de 2023.

PAULA SANTIAGO DOS SANTOS
Secretária

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

**EXTRACT FROM MINUTES No. 171 – BOARD OF DIRECTORS MEETING
HELD ON MARCH 20, 2023**

I. Date and time: On March 20, 2023, at 08:30 p.m., the Meeting of the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” or “Company”) started by videoconference.

II. Call notice: The members were summoned to the meeting, as described in the Board of Directors Internal Regulation.

Board: Members: MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS, Vice-Chairman; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, and LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES. The member FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA was absent due to justified reasons. Legal advice: Mr. Ricardo Tavares Baraviera, (...). Designated secretary: Mrs. Paula Santiago dos Santos, (...) with the support from Executive Manager Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro, (...).

(...).

III. Agenda: (i) Caixa Seguridade Participações S.A. Executive Board member election.

IV. Resolution: Having read, treated, and discussed the item of the agenda, the Board of Directors stated as follows:

(i) Caixa Seguridade Participações S.A. Executive Board member election: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A. in the use of the powers conferred upon it by Article 28, item XVIII, of the Company Bylaws, after analyzing the Executive Report SUGOP/DIRIG No. 062/2023, and considering the favorable decision of the People, Eligibility, Succession and Remuneration Committee recorded on Opinion No. 005, of Minutes No.142 of 03/20/2023, decided:
a) to dismiss Mr. ANDRÉ NUNES, enrolled in the Registration of Individuals (CPF) under No. 540.311.689-34, from Caixa Seguridade Participações S.A. CEO position, from 03/21/2023; and **b) to elect** Mr. FELIPE DE VASCONCELOS SOARES MONTENEGRO MATTOS, Brazilian, married on partial community property regime, lawyer, bearer of the identity card No. 23409 - OAB/DF, enrolled in the Registration of Individuals (CPF) under No. 917.361.291-04, with office at the

Company's headquarters, in Brasília city, Distrito Federal, Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 3rd floor, Asa Sul, CEP 70.070-030, to Caixa Seguridade Participações S.A. CEO position, from 03/21/2023, for the term ending on 05/15/2024. Lastly, the Board acknowledged the excellent work performed by Mr. ANDRÉ NUNES during the Company's management period.

(...).

V. Closure: There being nothing further to discuss, the meeting was closed and I, Paula Santiago dos Santos, designated Secretary, drafted these Minutes that are signed by me and the Board of Directors members of Caixa Seguridade Participações S.A., Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor, Ilana Trombka, Leonardo José Rolim Guimarães, Members, and Marco Antonio da Silva Barros, Vice-Chairman, appearing on the file itself.

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

Brasília, March 20, 2023.

PAULA SANTIAGO DOS SANTOS
Secretary