

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRATO DA ATA Nº 146 – REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022**

I. Data e horário: Em quinze de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quinze 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: MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS, Vice-Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Ausentes por motivos justificados, a Conselheira Ilana Trombka e o Conselheiro Pedro Duarte Guimarães, Presidente. Assessoramento Jurídico: Ricardo Tavares Baraviera. Secretária designada: Paula Santiago dos Santos, com a participação da Coordenadora de Projetos Matriz, Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro.

(...)

IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: **(i.a)** Demonstrações Contábeis, destinação de resultados, e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade referente ao período findo em 31 de dezembro de 2021 (...); **(ii)** Relatório da Administração da Caixa Seguridade, referente ao exercício de 2021; **(iii)** Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2021; **(iv)** Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 4º trimestre de 2021; tomar conhecimento: (...); Extrapauta: deliberar sobre: **(vii)** Destituição de Diretor da Caixa Seguridade Participações S.A.

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

(i.a) Demonstrações Contábeis, destinação de resultados, e apreciação da execução

orçamentária da Caixa Seguridade referente ao período findo em 31 de dezembro de 2021:

O Conselho de Administração, 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, apreciou o Relatório Executivo SUTCO/DIRIF nº 021/2022, a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 288, de 09/02/2022, os esclarecimentos apresentados nesta reunião pelo Diretor Executivo Eduardo Costa Oliveira, da DI Finanças e RI (DIRIF), o opinamento favorável do Comitê de Auditoria consignado no Relatório Anual Resumido e na Ata nº 225, de 09/02/2022, e a ausência de ressalvas na manifestação da auditoria independente. Diante do exposto, o Conselho **aprovou** as Demonstrações Contábeis da Caixa Seguridade e a destinação de resultados, referentes ao exercício findo em 31/12/2021. O Conselho também **tomou conhecimento** da execução orçamentária da Caixa Seguridade relativa àquele exercício.

(...)

(ii) Relatório da Administração da Caixa Seguridade, referente ao exercício de 2021: 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 IX da Lei nº 13.303/2016, e Artigo 13, inciso IX do Decreto nº 8.945/2016, apreciou o Relatório Executivo SURIF/DIRIF nº 023/2022, considerando a deliberação favorável da Diretoria, consignada na Ata nº 288, de 09/02/2022, e a manifestação sem ressalvas do Comitê de Auditoria, consignada na Ata nº 225, de 09/02/2022, **aprovou** o Relatório da Administração da Caixa Seguridade, referente ao exercício de 2021.

(...)

(iii) Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2021: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. **aprovou** os termos do Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2021, elaborado em conformidade com o disposto no Artigo 31-D, inciso VI, da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliário (CVM) nº 308/1999, de 14/05/1999, e com o Artigo 39, § 1º, inciso V, do Estatuto Social da Companhia, e em observância ao disposto no Artigo 24, §1º,

Caixa Seguridade Participações S.A.
Extrato da Ata nº 146 – RCA de 15.02.2022

incisos I e II da Lei nº 13.303/2016, e Artigo 38, §1º, incisos I e II do Decreto nº 8.945/2016. A matéria foi relatada pelo Presidente do Comitê de Auditoria, Senhor Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor, que destacou os principais aspectos e conclusões registrados no Relatório.

(...)

(iv) Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 4º trimestre de 2021: 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 2021 e, em observância ao disposto no Artigo 42, §3º, também do Estatuto, **autorizou** a divulgação dos extratos das Atas nº 205 a 219 daquele Comitê, atendidas as orientações consignadas pela área de relacionamento com investidores. A matéria foi relatada pelo Presidente do Comitê de Auditoria e membro independente deste Conselho, Senhor Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor, em conformidade com o disposto no Artigo 21, inciso I, do Regimento Interno do Conselho. O Presidente do Comitê abordou os principais temas refletidos nas Atas, se colocando à disposição para esclarecimentos adicionais. Ciente, o Conselho não registrou considerações.

(...)

EXTRAPAUTA:

(viii) Destituição de Diretor da Caixa Seguridade: 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, acolheu os argumentos e justificativas apresentadas pela Diretora-Presidente, Camila de Freitas Aichinger, e resolveu: **destituir** a Senhora CATIA LEANDRA DE PAULA STRAPASSON, inscrita no CPF sob nº 003.946.789-90, do cargo de Diretora Executiva na Diretoria Comercial e de Produtos (DICOP) da Caixa Seguridade Participações S.A., a partir de 16/02/2022. Registra-se que as atribuições individuais de Diretor Executivo da DICOP serão exercidas pelo Diretor Executivo Eduardo Costa Oliveira, da Diretoria de Finanças e RI (DIRIF), até a posse de novo diretor executivo, em observância ao disposto no Artigo 30, §8º do Estatuto Social 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, Leonardo José Rolim Guimarães e Paulo Henrique Angelo Souza, 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, 15 de fevereiro de 2022.

PAULA SANTIAGO DOS SANTOS
Secretária

MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS
Vice-Presidente

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**EXTRACT FROM MINUTES Nº 146 – BOARD OF DIRECTORS MEETING
HELD ON FEBRUARY 15, 2022**

I. Date and time: On February 15, at 3:00 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.

III. Board: Members: MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS, Vice Chairman; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES and PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Absent for justified reasons, Board Member Ilana Trombka and Board Member Pedro Duarte Guimarães, Chairman. Legal Advice: Ricardo Tavares Baraviera. Designated Secretary: Paula Santiago dos Santos, with the participation of Coordinator Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro.

(...)

IV. Agenda: to deliberate on: (i.a) Financial Statements, income allocation and assessment of the budget execution of Caixa Seguridade for the fiscal year ending on December 31, 2021; (...); **(ii)** Management Report for the fiscal year 2021; **(iii)** Audit Committee's Summarized Annual Report for the fiscal year 2021; **(iv)** Disclosure of the Audit Committee extracts from minutes referring to the meetings of the 4th quarter of 2021; to take notice of: (...); Extra agenda: to deliberate on: **(vii)** Dismissal of Caixa Seguridade Participações S.A. Executive Officer.

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

(i.a) Financial Statements, income allocation and assessment of the budget execution of Caixa Seguridade for the fiscal year ending on December 31, 2021: The Board of Directors, in the use of the powers conferred upon it by Article 28, item XXVI, of the Company 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, evaluated the Executive Report SUTCO/DIRIF No 021/2022, the favorable decision of the Executive Board recorded on Minutes No 288, of 02/09/2022, the clarifications presented at this meeting by the CFO and IRO Eduardo Costa Oliveira, of Finance and IR Department (DIRIF), the favorable opinion of the Audit Committee recorded in the Summarized Annual Report and in the Minutes No 225, of 02/09/2022, and the absence of caveats in the opinion of the independent audit. In view of the above, the Board decided to **approve: a)** the Financial Statements and the proposal for the income allocation of Caixa Seguridade Participações S.A for the fiscal year ending on December 31, 2021. The Board also **took notice** of the budget execution of Caixa Seguridade for that year.

(...)

(ii) Management Report for the fiscal year 2021: The Board of Directors, in the use of the powers conferred upon it by Article 28, item XXVI, of the Company Bylaws, in compliance with the provisions of Article 8, item IX of Law No. 13,303/2016, and Article 13, item IX of Decree No. 8,945/2016, evaluated the Executive Report SURIF/DIRIF No 023/2022, considering the favorable resolution of the Board of Executive Officers recorded on Minutes nº 288, of 02/09/2022, and the absence of reservations in the manifestation of Audit Committee, recorded on Minutes No. 225, of 02/09/2022, **approved** the Management Report of Caixa Seguridade for the fiscal year 2021.

(...)

(iii) Audit Committee's Summarized Annual Report for the fiscal year 2021: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A. **approved** the terms of the Audit Committee's Summarized Annual Report for the fiscal year 2021, prepared in accordance with the provisions of Article 31-D, item VI, of the Normative Instruction of the Comissão de Valores Mobiliários (CVM) No. 308/1999, of 05/14/1999, and with Article 39, § 1, item V, of the Company's Bylaws, in compliance with the provisions of Article 24, §1º, item I and II of Law No. 13,303/2016, and Article 38, item I and II of Decree No. 8,945/2016. The matter was reported by the Audit Committee Chairman, Mr. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor, who highlighted the main aspects and conclusions recorded on the Report.

(...)

(iv) Disclosure of the Audit Committee extracts from minutes referring to the meetings of the 4th quarter of 2021: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the powers conferred upon it by Article 28, item XLIX, of the Company Bylaws, **took notice of** the content of the Audit Committee's minutes related to the meetings held in the 4th quarter of 2021 and, in compliance with the Article 42, §3º, of the Company Bylaws, **authorized** the disclosure of the Committee Minutes extracts 205 to 219, in compliance with the guidelines established by the investor relations area. The subject matter was reported by the Chairman of the Audit Committee and an independent member of this Board, Mr. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor, in accordance with Article 21, item I, of the Board's Internal Regulation. The Chairman of the Committee addressed the main topics reflected in the Minutes, making himself available for further clarification. Aware, the Board of Directors did not record any considerations.

(...)

EXTRA AGENDA:

(viii) Dismissal of Caixa Seguridade Participações S.A. Executive Officer: 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, accepted the arguments and justifications presented by the Chief Executive Officer, Camila de Freitas Aichinger, and resolved to: **dismiss** Ms. CATIA LEANDRA DE PAULA STRAPASSON, registered with the CPF under nº 003.946.789 90, from the position of Executive Director in the Commercial Department and Products (DICOP) of Caixa Seguridade Participações S.A., from 02/16/2022. It is noted that the individual attributions of DICOP's Executive Director will be exercised by the CFO and IRO Eduardo Costa Oliveira, of Finance and IR Directorate (DIRIF), until the possession of a new executive director, in compliance with the provisions of Article 30, §8 of the Company's Bylaws.

(...)

VI. 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, Leonardo José Rolim Guimarães and Paulo Henrique Angelo Souza, 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, February 15, 2022.

PAULA SANTIAGO DOS SANTOS
Secretary

MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS
Vice Chairman