

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**ATA Nº 130 – REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021**

I. Data e horário: Em onze de maio de dois mil e vinte e um, às dezesseis 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, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Ausente por motivo justificado, o Presidente do Conselho, o Senhor Pedro Duarte Guimarães. Secretária designada: Paula Santiago dos Santos, que contou com o apoio da Coordenadora de Projetos Matriz, Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro.

(...)

IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: **(i)** Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 31 de março de 2021; **(ii)** Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 1º trimestre de 2021; **(iii)** Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Caixa Seguridade; **(iv)** Contrato de Indenidade; tomar conhecimento: (...); **(vi)** Apuração de Resultados e Pagamento da Remuneração Variável de Dirigentes (RVD) 2020 e parcelas diferidas de 2017, 2018 e 2019; Extrapauta – deliberar sobre: **(vii)** Acordos de parcerias para co-corretagem.

V. Deliberação: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, o

Conselho de Administração se manifestou conforme segue:

(i) Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 31 de março de 2021:

O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XXVII do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUTCO/DIRIF nº 098/2021, considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 242, de 06/05/2021, o opinamento favorável do Comitê de Auditoria consignado na Ata nº 180, de 10/05/2021, e a ausência de ressalvas na manifestação da auditoria independente, **aprovou** as Demonstrações Contábeis Intermediárias e **tomou conhecimento** da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 31 de março de 2021. 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 VI e X, do Estatuto Social.

(ii) Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 1º trimestre de 2021:

O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. **tomou conhecimento** do teor das atas do Comitê de Auditoria relativas às reuniões ocorridas no 1º trimestre de 2021 e, em observância ao disposto no Artigo 42, §3º, do Estatuto Social da Companhia, **autorizou** a divulgação dos extratos das Atas nº 158 a 173 daquele Comitê, atendidas somente 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, que se colocou à disposição para esclarecimentos adicionais. Ciente, o Conselho não registrou considerações.

(...)

(iii) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração: Em virtude da eleição dos membros deste Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Caixa Seguridade, ocorrida em 26/04/2021, em atendimento ao disposto no Artigo 21, §5º, de seu Estatuto Social, o Conselho decidiu **eleger** os Senhores PEDRO DUARTE GUIMARÃES e MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS, como Presidente e

Vice-Presidente do Conselho de Administração da Caixa Seguridade, respectivamente.

(iv) Contrato de Indenidade: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 077/2021, e considerando a manifestação do Comitê de Auditoria consignada na Ata nº 180, de 10/05/2021, resolveu **aprovar** a celebração de Contrato de Indenidade, pela Caixa Seguridade, complementarmente ao Seguro de responsabilidade D&O (Directors and Officers), (...).

(...)

(vi) Apuração de Resultados e Pagamento da Remuneração Variável de Dirigentes (RVD) 2020 e parcelas diferidas de 2017, 2018 e 2019: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XXX do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 075/2021, **tomou conhecimento** dos valores de remuneração variável devidos aos Dirigentes da Companhia pelos resultados alcançados no exercício de 2020, em conformidade com o Programa de Remuneração Variável de Dirigentes (RVD) da Caixa Seguridade daquele exercício, bem como do pagamento de parcelas diferidas dos programas de RVD dos anos de 2017, 2018 e 2019 (...). Ciente, o Conselho não fez considerações.

Extrapauta:

(vii) Acordos de parcerias para co-corretagem: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso II, alínea “b”, do Estatuto Social da Companhia, considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 243, de 11/05/2021, **resolveu**, nos termos do Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 100/2021, **aprovar** as versões finais dos instrumentos contratuais a serem assinados com as empresas selecionadas no Processo Seletivo, para atuação em linhas de negócios da Companhia, conforme Ata nº 124 do Conselho, de 12/02/2021: **a)** Produtos de Seguridade: MDS Corretora e Administradora de Seguros S.A.; **b)** Automóvel: MDS Corretora e Administradora de Seguros S.A.; **c)** Saúde e Odonto: Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A.; e **d)** Grandes Riscos e Corporate: Willis Affinity Corretores de Seguros Ltda.

Encaminhamento: A matéria deve ser submetida à deliberação da Caixa Seguridade Corretagem e Administração de Seguros S.A.

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., passando a constar do arquivo próprio.

ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR
Conselheiro Independente

ILANA TROMBKA
Conselheira

LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES
Conselheiro

PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA
Conselheiro

MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS
Vice-Presidente do Conselho

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

MINUTES No 130 – BOARD OF DIRECTORS MEETING
HELD ON MAY 11, 2021

I. Date and time: On May 11, 2021, at 04:00 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, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Absent for justified reason, the Chairman of the Board, Mr. Pedro Duarte Guimarães. Designated Secretary: Paula Santiago dos Santos, with support from Coordinator Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro.

(...)

IV. Agenda: to deliberate on: **(i)** Interim Financial Statements and appraisal of the budget execution of Caixa Seguridade Participações S.A., for the period ended on March 31, 2021; **(ii)** Disclosure of the Audit Committee meetings minutes excerpts, referring to the 1st quarter of 2021; **(iii)** Election of Chairman and Vice-Chairman of Caixa Seguridade’ s Board of Directors; **(iv)** Indemnity Agreement; to take notice of: (...); **(vi)** Calculation of Results and Payment of the Officers Variable Remuneration 2020 (RVD) 2020 and deferred installments from 2017, 2018 and 2019; Extra agenda – to deliberate on: **(vii)** Co-brokerage Partnership Agreements.

V. Resolution: Having read, treated and discussed the items in the agenda, the Board of

Directors stated as follows:

(i) Interim Financial Statements and appraisal of the budget execution of Caixa Seguridade Participações S.A., for the period ended on March 31, 2021: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the powers conferred upon it by Article 28, item XXVII, of the Company Bylaws, after analyzing the Executive Report SUTCO/DIRIF No 098/2021, considering the favorable decision of the Executive Board recorded on Minutes No 242, of 05/06/2021, the favorable opinion of the Audit Committee recorded on Minutes No 180, of 05/10/2021, and the absence of caveats in the opinion of the independent audit, **approved** the Interim Financial Statements and **took notice of** the budget execution of Caixa Seguridade Participações S.A., for the period ended on March 31, 2021. It is recorded that a joint meeting was held with the Supervisory Board of Caixa Seguridade to issue an opinion on this matter, in compliance with the Article 46, items VI and X, of the Bylaws.

(ii) Disclosure of the Audit Committee meetings minutes excerpts, referring to the 1st quarter of 2021: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A. **took notice of** the content of the Audit Committee's minutes related to the meetings held in the 1st quarter of 2021 and, in compliance with the Article 42, §3^o, of the Company Bylaws, **authorized** the disclosure of the Committee Minutes excerpts No 158 to 173, once met the guidelines proposed by the Investor Relations area. The subject matter was reported by the Chairman of the Audit Committee and independent member of this Board, Mr. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor, in accordance with Article 21, item I, of the Board's Internal Regulation, making himself available for further clarification. Aware, the Board of Directors did not record any considerations.

(...)

(iii) Election of Chairman and Vice-Chairman of Caixa Seguridade' s Board of Directors: Due to the election of the members of this Board of Directors at the Caixa Seguridade Ordinary and Extraordinary General Meeting, held on 04/26/2021, and in compliance with the provisions of Article 21, §5^o, of its Bylaws, the Board of Directors resolved **to elect** Mr. PEDRO DUARTE GUIMARÃES and Mr. MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS, as Chairman and Vice-Chairman of Caixa Seguridade' s Board of Directors, respectively.

(iv) Indemnity Agreement: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the powers conferred upon it by Article 20 of the Company Bylaws, after analyzing the Executive Report SUGOP/DIRIG nº 077/2021, and considering the expression of the Audit Committee recorded on Minutes No 180, of 05/10/2021, resolved **to approve** the signature of an Indemnity Contract, by Caixa Seguridade, in addition to the Directors and Officers (D&O) Liability Insurance, (...).

(...)

(vi) Calculation of Results and Payment of the Officers Variable Remuneration (RVD) 2020 and deferred installments from 2017, 2018 and 2019: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the powers conferred upon it by Article 28, item XXX of the Company Bylaws, after analyzing the Executive Report SUGOP/DIRIG No 075/2021, **took notice of** the variable remuneration amounts owed to the Company's Management for the results achieved in the fiscal year 2020, in accordance with the Officers Variable Remuneration Program (RVD) of Caixa Seguridade of that year, as well as the payment of deferred installments of the years 2017, 2018 and 2019 RVD programs. (...) Aware, the Board did not record any considerations.

Extra agenda:

(vii) Co-brokerage Partnership Agreements: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the powers conferred upon it by Article 28, item II, subheading "b", of the Company Bylaws, considering the favorable decision of the Executive Board recorded on Minutes No 243, of 05/11/2021, **resolved**, under the terms of the Executive Report SUGOP/DIRIG No 100/2021, **to approve** the final versions of the agreements instruments to be signed with the companies selected in the Selection Process, to operate in the Company's business lines, according to Minutes nº 124 of the Board, of 02/12/2021: a) Caixa Seguridade's Products: MDS Corretora e Administradora de Seguros SA; b) Auto: MDS Corretora e Administradora de Seguros S.A; c) Health and Dental: Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A; and d) Large Risks and Corporate: Willis Affinity Corretores de Seguros Ltda.

Forwarding: The subject will be forwarded for deliberation of Caixa Seguridade Corretagem e Administração de Seguros S.A.

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., appearing on the file itself.

ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR
Independent Member

ILANA TROMBKA
Member

LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES
Member

PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA
Member

MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS
Vice-Chairman