

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

EXTRATO DA ATA Nº 159 – REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2021

I - Data, horário e local: Em vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e um, às dez horas e quarenta e cinco minutos, realizou-se a Reunião do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade Participações S.A., por videoconferência, em conformidade com o Artigo 25 do Regimento Interno deste Comitê.

II- Presentes: Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor, Presidente; Leandro Luiz Zancan, Roberto Musto e Telmo Marques Costa, Membros do Comitê. O assessoramento da reunião foi prestado pela Consultora Matriz, Amanda Maria Ribeiro Dias, da SN Governança Corporativa e Gestão das Participações (SUGOP).

III- Participantes: o Diretor Executivo Marco Antônio Varela, e o Consultor de Dirigente Bernardo Torres Gonçalves Santos, ambos da Auditoria Interna (DIAUD); o Gerente Nacional Max Luis Esteves Bartolomeu, a Gerente Executiva Fabiana Dias Matos Granato, e o Auditor Matriz Flamarion Cota, ambos da Gerência Nacional Auditoria Nacional Atividades Especializadas (AUDAE).

IV- Discussão e ciência dos seguintes assuntos: (i) Relatório Síntese da Auditoria Interna da Caixa Seguridade, referente ao 4º trimestre/2020.

Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Auditoria presentes.

Este Extrato de Ata é destinado à publicação na forma do Artigo 24, §5º da Lei nº 13.303/2016 e do Artigo 38, §5º do Decreto nº 8.945/2016, sendo que a Ata, na íntegra, permanecerá arquivada na Companhia para exame pelos órgãos de controle quando solicitado.

AMANDA MARIA RIBEIRO DIAS

Secretária