

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

EXTRATO DA ATA Nº 168 – REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021

I - Data, horário e local: Em vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quinze horas 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 Assistente Executiva Adriana Alves de Almeida, da SN Governança das Participadas (SUGOP).

III- Participantes: o Superintendente Nacional Marcos Vinicius e Silva, da SN Governança das Participadas (SUGOP) e o Gerente Executivo Silvio Carvalho Trida, da GN RH e Estratégia (GERES).

IV- Discussão e ciência dos seguintes assuntos: (i) Reporte sobre processo de escolha das corretoras; (ii) Contrato de Indenidade; (iii) *Follow up* das demandas do COAUD, posição janeiro/2021; (iv) Canal de Denúncias;

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.

ADRIANA ALVES DE ALMEIDA

Secretária