

**CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**ATA Nº 129 – REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2021**

**I. Data e horário:** Em vinte e dois de abril de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e quarenta e oito minutos, iniciou-se a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), por meio eletrônico.

**II. Convocação:** Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.

**III. Votantes:** Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA.

**Assessoramento:** Secretária designada: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro. Esteve disponível, para prestar esclarecimentos jurídicos, o Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro.

**IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre: **(i)** Seguro de Responsabilidade Civil - D&O.

**V. Deliberação:** O Conselho de Administração se manifestou conforme segue:

**(i) Seguro de Responsabilidade Civil - D&O (Director and Officers):** O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 20, §2º, do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SURIF/DIRIF nº 078/2021 e considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 240, de 21/04/2021, resolveu **aprovar: 1)** a abertura de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, pelo menor preço, para a contratação de nova apólice de D&O, para um Limite Máximo de Garantia de R\$ 100 milhões, no limite de prêmio anual de R\$ 1,98 milhão e franquia de R\$ 500 mil (para a Cobertura C); **2)** a contratação da empresa que vier a ser a vencedora do Certame; **3)** as renovações das apólices nos limites de valor e prazo previstos na Lei 13.303/2016 e **4)** a inclusão de beneficiários não descritos no caput do artigo 20 do Estatuto Social, na forma detalhada no item “2.2.4 – SEGURADO” do Termo de Referência,

Anexo I da Nota Técnica GERES nº 007/2021, especialmente as alíneas “c” e “d”, quais sejam:

c) Advogado ou Auditor interno com vínculo empregatício com a CAIXA e em exercício ou prestando serviços para a SOCIEDADE, em virtude de responsabilidade pelos atos praticados dentro das atribuições a eles conferidas por procuração e inerentes ao exercício da profissão, em nome da SOCIEDADE; e d) Contador, Gestor de Risco, com vínculo empregatício com a CAIXA, em exercício ou prestando serviços para a SOCIEDADE, em virtude de responsabilidade pelos atos praticados dentro das atribuições a eles conferidas e inerentes ao exercício da profissão, em nome da SOCIEDADE.

**VI. Encerramento:** Encerrada a votação, em 23/04/2021, após a manifestação de todos os membros, eu, (Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro), 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

MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS  
Conselheiro

PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA  
Conselheiro

PEDRO DUARTE GUIMARÃES  
Presidente

**CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 22.543.331/0001-00

NIRE 53.3.0001645-3

**MINUTE No. 129 – BOARD OF DIRECTORS MEETING**  
**HELD ON APRIL 22, 2021**

**I. Date and time:** On April 22, 2021, at 04:48 p.m., the Extraordinary Meeting of the Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” or “Company”) started remotely.

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

**III. Board:** Members: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Chairman; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS and PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Legal Advice: Gryecos Attom Valente Loureiro. Designated Secretary: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro.

**IV. Agenda:** to deliberate on: **(i)** Liability Insurance - D&O.

**V. Resolution:** The Board of Directors stated as follows:

**(i) Liability Insurance - D&O (Director and Officers):** The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the powers conferred upon it by Article 28, §2º, of the Company’s Bylaws, after analyzing the Executive Report SURIF/DIRIF No. 078/2021, considering the favorable decision of the Executive Board recorded on Minutes No. 240, of 21/04/2021, **approved: 1)** the bidding, in the electronic reverse auction type (pregão), for the lowest price, in order to hire a new D&O Liability Insurance policy, with a Maximum Warranty Limit of BRL 100 million, limited to an annual premium of BRL 1.98 million and BRL 500 thousand deductible (C Coverage); **2)** the contracting of the winning company; **3)** policy renewals within the limits of amount and term established by Law No.13,303/2016, and **4)** inclusion of beneficiaries not described on the head of Article 20 of the Company’s Bylaws, as detailed on item “2.2.4 – INSURED” of the Reference Term, Annex I of Technical Note GERES

No. 007/2021, especially paragraphs “c” and “d”, which are: c) Lawyer or Internal Auditor with employment relationship with CAIXA and acting or providing services to the CORPORATION, due to liability for acts performed within powers attributed to them by proxy and inherent to the profession, in the name of the CORPORATION; and d) Accountant, Risk Manager, with employment relationship with CAIXA, acting or providing services to the CORPORATION, due to liability for acts performed within powers attributed to them and inherent to the profession, in the name of the CORPORATION.

**VI. Closure:** Once the vote was closed, on 04/23/2021, after the expression of all board members, I, (Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro), 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

MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS  
Member

PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA  
Member

PEDRO DUARTE GUIMARÃES  
Chairman