CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 22.543.331/0001-00
NIRE 53.3.0001645-3

ATA Nº 133 – REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2021

I. Data e horário: Em vinte e quatro de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze 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: 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 Jurídico: Gryecos Attom Valente Loureiro. Secretária designada: Paula Santiago dos Santos.

(...)

IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: **(i)** (...); tomar conhecimento: **(ii)** (...); **(iii)** Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) – Posição março/2021; **(iv)** Relatório de *Compliance* e Integridade – 1º trimestre/2021; **(v)** Relatório de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação – 4º trimestre/2020 e 1º trimestre/2021; **(vi)** Relatório Anual Completo do Comitê de Auditoria, referente ao exercício de 2020; **(vii)** (...); e Extrapauta: **(viii)** Programação do orçamento anual da Caixa Seguridade para elaboração e envio do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI) referente ao exercício de 2022; **(ix)** Renúncia de membro do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade.

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

(...)

(iii) Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) – Posição março/2021: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso de suas atribuições, **tomou conhecimento**, por meio do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 092/2021, do Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) da Caixa Seguridade, com posição de março/2021. Ciente, o Conselho não registrou considerações sobre a matéria.
Encaminhamento: A matéria segue para conhecimento do Conselho Fiscal.

(iv) Relatório de *Compliance* e Integridade – 1º trimestre/2021: O Conselho de Administração, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Artigo 52, §1º, inciso IX, do Estatuto Social da Companhia, **tomou conhecimento** do Relatório de *Compliance* e Integridade, referente ao 1º trimestre de 2021 da Caixa Seguridade Participações S.A., por meio do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 083/2021, (...). Ciente, o Conselho não registrou considerações sobre a matéria.
Encaminhamento: A matéria segue para conhecimento do Conselho Fiscal.

(v) Relatório de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação – 4º trimestre/2020 e 1º trimestre/2021: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso de suas atribuições e em conformidade com o Artigo 52, §1º, inciso IX, do Estatuto Social da Companhia, **tomou conhecimento** do Relatório de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação, referente ao 4º trimestre de 2020 e 1º trimestre de 2021 da Caixa Seguridade, por meio do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 109/2021. Ciente, o Conselho não registrou considerações sobre a matéria.
Encaminhamento: A matéria segue para conhecimento do Conselho Fiscal.

(vi) Relatório Anual Completo do Comitê de Auditoria, referente ao exercício de 2020: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições estatutárias e em consonância com o disposto na Lei nº 13.303/2016, Artigo 24, §1º, inciso VII e no Decreto nº 8.945/2016, Artigo 38, §1º, inciso VII, **tomou conhecimento** do Relatório Anual Completo, referente ao exercício de 2020 no qual consta as observações e conclusões obtidas no desempenho das funções de assessoramento ao Conselho de Administração, sobretudo com relação ao monitoramento da qualidade, transparência e

integridade das Demonstrações Contábeis individuais e consolidadas, da efetividade dos sistemas de gerenciamento de riscos e controles internos da Companhia, bem como da atuação das auditorias interna e independente e do monitoramento das transações com partes relacionadas. Ciente, o Conselho não registrou considerações sobre a matéria.

(...)

EXTRAPAUTA:

(viii) Programação do orçamento anual da Caixa Seguridade para elaboração e envio do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI) referente ao exercício de 2022: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso de suas atribuições e em conformidade com o Artigo 28, inciso II, alínea "d", do Estatuto Social da Companhia, e considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 250, de 22/06/2021, **aprovou** a Programação do orçamento anual da Caixa Seguridade Participações S.A., para elaboração e envio do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI), referente ao exercício de 2022, nos termos do Relatório Executivo SUTCO/DIRIF nº 123/2021. (...)

(ix) Renúncia de membro do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso de suas atribuições, **tomou conhecimento** da carta de renúncia ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, apresentada pelo Senhor Leandro Luiz Zancan, inscrito no CPF sob o

nº 183.236.260-49, datada de 23/06/2021. Ciente, o Conselho solicitou a prospecção de novo nome para o cargo ora vago.

VI. <u>Encerramento</u>: 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

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

MINUTES Nº 133 – BOARD OF DIRECTORS MEETING

HELD ON JUNE 24, 2021

I. Date and time: On June 24, 2021, at 02:00 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: 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: Paula Santiago dos Santos.

(...)

IV. Agenda: to deliberate on: **(i)** (...); to take notice of: **(ii)** (...); **(iii)** Risk Appetite Statement (RAS) Monitoring Panel – March 2021; **(iv)** Compliance and Integrity Report – 1st quarter of 2021; **(v)** Risk, Internal Controls and Information Security Report – 4th quarter of 2020 and 1st quarter of 2021; **(vi)** Audit Committee's Annual Complete Report for the year 2020; **(vii)** (...); and Extra agenda: **(viii)** Programming of Caixa Seguridade' s annual budget for the preparation and submission of the Global Spending Program (PDG) and the Investment Budget (OI) for the year 2022; **(ix)** Resignation of Caixa Seguridade' s Audit Committee member.

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

(...)

(iii) Risk Appetite Statement (RAS) Monitoring Panel – March 2021: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of its powers, **took notice**, by means of the Executive Report SUGRC/DIRIG No. 092/2021, of the Risk Appetite Statement (RAS) Monitoring Panel of Caixa Seguridade, referring to March 2021. Aware, the Board did not record any considerations on the matter.
Forwarding: The item proceeds to the Supervisory Board knowledge.

(iv) Compliance and Integrity Report – 1st quarter of 2021: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of its powers and in compliance with the Article 52, §1, item IX, of the Company's Bylaws, **took notice** of the Compliance and Integrity Report of Caixa Seguridade Participações S.A., for the 1st quarter of 2021, by means of the Executive Report SUGRC/DIRIG No. 083/2021, (...). Aware, the Board did not record any considerations on the matter.
Forwarding: The item proceeds to the Supervisory Board knowledge.

(v) Risk, Internal Controls and Information Security Report – 4th quarter of 2020 and 1st quarter of 2021: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the its powers and in compliance with the Article 52, §1, item IX, of the Company' s Bylaws, **took notice** of the Risk, Internal Controls and Information Security Report of Caixa Seguridade, for the 4th quarter of 2020 and the 1st quarter of 2021, by means of the Executive Report SUGRC/DIRIG No. 109/2021. Aware, the Board did not record any considerations on the matter.
Forwarding: The item proceeds to the Supervisory Board knowledge.

(vi) Audit Committee's Annual Complete Report for the year 2020: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of statutory duties and in accordance with the provisions of Law No. 13,303/2016, Article 24, §1, item VII and of Decree No. 8,945/2016, Article 38, §1, item VII, **took notice** of the Annual Complete Report for the year 2020, which contains the observations and conclusions obtained in the performance of advisory functions to the Board of Directors, especially with regard to monitoring the quality, transparency and integrity of the individual and consolidated Financial Statements, the effectiveness of the Company's risk management and internal controls systems, as well as the performance of internal and independent audits and the monitoring of related party transactions. Aware, the

Board did not register considerations on the matter.

(...)

EXTRA AGENDA:

(viii) Programming of Caixa Seguridade' s annual budget for the preparation and submission of the Global Spending Program (PDG) and the Investment Budget (OI) for the year 2022: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of the its powers and in compliance with Article 28, item II, subheading “d”, of the Company’s Bylaws, and considering the Executive Board’s favorable decision recorded on Minutes No. 250, of 06/22/2021, **approved** the Programming of Caixa Seguridade' s annual budget for the preparation and submission of the Global Spending Program (PDG) and the Investment Budget (OI) for the year 2022, under the terms of the Executive Report SUTCO/DIRIF No. 123/2021. (...)

(ix) Resignation of Caixa Seguridade' s Audit Committee member: The Board of Directors of Caixa Seguridade Participações S.A., in the use of its powers, **took notice** of Mr. Leandro Luiz Zancan, enrolled in the Individuals Registry of the Ministry of Economy (CPF) under No. 183.236.260-49, resignation letter from the Company's Audit Committee, dated 06/23/2021. Aware, the Board requested the prospection of a new name for the vacant position.

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

MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS
Member

PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA
Member

PEDRO DUARTE GUIMARÃES
Chairman