

**EXTRATO DA ATA Nº 911 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DO DIA 19 DE MARÇO DE 2025**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**

**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 19 de março de 2025, às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), por videoconferência.

(...)

**III – Composição:** Senhores Conselheiros ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Presidente, CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES, e JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, e as Senhoras Conselheiras FABIANA UEHARA PROSCHOLDT, representante dos empregados, ISADORA MARIA BELEM ROCHA CARTAXO ARRUDA e RAQUEL NADAL CESAR GONÇALVES. Ausentes, por motivo justificado, FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS e JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JÚNIOR.

(...)

**VII –** Os membros do Conselho de Administração apreciaram a matéria constante da pauta, conforme a seguir:

**a)** No âmbito da oferta pública de distribuição secundária de 82.380.893 (oitenta e dois milhões trezentos e oitenta mil oitocentos e noventa e três) ações ordinárias de emissão da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Ações”, “Caixa Seguridade” e “Oferta”, respectivamente) aprovada, pela CAIXA, por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de outubro de 2024 e da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do dia 20 de janeiro de 2025, e conforme divulgada pela CAIXA e pela Caixa Seguridade em 9 de março de 2025 e em 13 de março de 2025, (...), **aprovaram, por unanimidade, (i)** o preço de R\$ 14,75 (quatorze reais e setenta e cinco centavos) por Ação, fixado com base no Procedimento de *Bookbuilding* (conforme definido no prospecto da Oferta), bem como observado o preço mínimo deliberado na Resolução nº 1.627 da Ata nº 886/2024 do Conselho de Administração da CAIXA e na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de outubro de 2024, e **(ii)** a autorização para que o Diretor Executivo de Estratégia e Governança das Participações da CAIXA pratique todos os atos e celebre todos os instrumentos necessários à liquidação da Oferta. (...) **emitida a Resolução nº 1694/2025.**

(...)

Assinaturas: Rogério Ceron de Oliveira, Carlos Antônio Vieira Fernandes, José Luiz Trevisan Ribeiro, Fabiana Uehara Proscholdt, Isadora Maria Belem Rocha Cartaxo Arruda e Raquel Nadal Cesar Gonçalves.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL**

Brasília, 19 de março de 2025.

GRAZYELLE BESSA PREGO  
Secretária Geral