

**ANÚNCIO DE RETIFICAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO
SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA**



CXSE
B3 LISTED NM

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta – Código CVM n.º 2379-5
Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 3º andar, Asa Sul, CEP 70070-30,
Brasília, Distrito Federal
CNPJ: 22.543.331/0001-00

Código ISIN: BRCXSEACNOR7
Código de Negociação | Novo Mercado da B3: CXSE3

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, 5º andar, CEP 70.092-900, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 00.360.305/0001-04, situada no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, 5º Andar – Asa Sul, CEP 70092-900, Brasília, Distrito Federal, na qualidade de acionista vendedor e ofertante ("Acionista Vendedor"), em conjunto com **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, na qualidade de instituição intermediária líder ("Coordenador Líder"), **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** ("CAIXA"), **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.** ("BTG Pactual"), **BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.** ("Bank of America") e **UBS BB CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** ("UBS BB") e, em conjunto com o Coordenador Líder, CAIXA, BTG Pactual e Bank of America, os "Coordenadores da Oferta", vêm, nos termos do artigo 67, parágrafo 2º, da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160") e demais regulamentações aplicáveis, no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de 82.380.893 (oitenta e dois milhões, trezentos e oitenta mil, oitocentas e noventa e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações"), de emissão da **CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia") e de titularidade do Acionista Vendedor, nos termos do artigo 26, inciso III, alínea "b" da Resolução CVM 160, e demais disposições aplicáveis ("Oferta"), em razão do cumprimento de ordens judiciais decorrentes de processos judiciais existentes do Acionista Vendedor, houve a alienação de 119.107 (cento e dezenove mil, cento e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, de modo que a quantidade de Ações a serem vendidas pelo Acionista Vendedor no âmbito da Oferta passa a ser de 82.380.893 (oitenta e duas milhões, trezentas e oitenta mil, oitocentas e noventa e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, **COMUNICAR** ao público, nos termos deste Anúncio de Retificação divulgado ao mercado nesta data, a modificação da Oferta com a consequente disponibilização de uma nova versão **(i)** do "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Caixa Seguridade Participações S.A." ("Prospecto Preliminar") e do Formulário de Referência da Companhia, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, **(ii)** da "Lâmina da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Caixa Seguridade Participações S.A." ("Lâmina da Oferta"), e **(iii)** do "Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Caixa Seguridade Participações S.A." ("Aviso ao Mercado"), originalmente divulgados em 9

de março de 2025, em decorrência da **(a)** alteração do número de Ações objeto da Oferta, **de** 82.500.000 (oitenta e dois milhões e quinhentas mil) Ações **para** 82.380.893 (oitenta e dois milhões, trezentos e oitenta mil, oitocentas e noventa e três) Ações; e **(b)** adequação do cronograma estimado da Oferta para incluir a divulgação deste Anúncio de Retificação e da nova versão do Prospecto Preliminar, da Lâmina da Oferta e do Aviso ao Mercado, além de esclarecer a data referente ao início da negociação das Ações na B3.

Nº	Evento ⁽¹⁾	Data de Realização / Data Prevista ⁽²⁾
1	Data de Corte dos Empregados Caixa	31 de janeiro de 2025
2	Divulgação do Aviso ao Mercado Requerimento de registro automático perante a CVM Divulgação do Prospecto Preliminar e da Lâmina da Oferta	9 de março de 2025
3	Início das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>) ⁽³⁾ Início de Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	10 de março de 2025
4	Início do período adesão ao Plano de Incentivos	11 de março de 2025
5	Nova disponibilização do Prospecto Preliminar, da Lâmina da Oferta e do Aviso ao Mercado, e divulgação deste Anúncio de Retificação Encerramento do período de adesão ao Plano de Incentivos	13 de março de 2025
6	Nova divulgação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas) Início do Período de Reserva da Oferta Não Institucional	17 de março de 2025
7	Encerramento do Período de Reserva da Oferta Não Institucional	18 de março de 2025
8	Encerramento das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>) Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Fixação do Preço por Ação Divulgação do Fato Relevante sobre o Preço Mínimo Assinatura do Contrato de Distribuição e do Contrato de Colocação Internacional Registro da Oferta pela CVM	19 de março de 2025
9	Divulgação do Anúncio de Início Divulgação do Prospecto Definitivo e Lâmina da Oferta	20 de março de 2025
10	Data de início das negociações das Ações objeto da Oferta	21 de março de 2025
11	Data de Liquidação	24 de março de 2025

Nº	Evento ⁽¹⁾	Data de Realização / Data Prevista ⁽²⁾
12	Data de encerramento do <i>Lock-up</i> da Oferta aos Empregados Data de encerramento do <i>Lock-up</i> da Oferta aos Investidores Private Data de encerramento do <i>Lock-up</i> da Oferta ao Varejo	04 de maio de 2025
13	Data de encerramento do <i>Lock-up</i> da Oferta aos Empregados Caixa com Plano de Incentivos	19 de maio de 2025
14	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento	180 (cento e oitenta) dias contados da divulgação do Anúncio de Início

⁽¹⁾ Por se tratar de uma oferta pública de distribuição exclusivamente secundária, não será concedida prioridade aos atuais acionistas da Companhia para subscrição das Ações, conforme artigo 53 da Resolução CVM 160.

⁽²⁾ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a suspensões, prorrogações e antecipações, a critério da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta. Caso ocorram alterações das circunstâncias, modificação ou suspensão da Oferta, este cronograma pode ser alterado. Para informações adicionais, veja seções "Outras Características da Oferta – Alteração das Circunstâncias, Modificação ou Revogação da Oferta" do Prospecto Preliminar e "Outras Características da Oferta – Suspensão e Cancelamento da Oferta" do Prospecto Preliminar.

⁽³⁾ A Companhia e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos potenciais investidores (*roadshow*), no Brasil e no exterior, podendo ser realizada, inclusive, de forma virtual por teleconferência ou videoconferência.

As modificações da Oferta não caracterizaram prejuízo informacional aos potenciais investidores da Oferta, e tampouco alteram, de forma substancial ou relevante, os termos ou condições da Oferta, considerando sua característica exclusivamente secundária e a ausência de impactos para fins de reenquadramento do *free float* mínimo. Em razão de as modificações da Oferta antecederem ao início do período de reservas compreendido entre 17 de março de 2025 (inclusive) e 18 de março de 2025 (inclusive), não será aberto prazo para eventual desistência. **Para mais informações sobre os efeitos da modificação da Oferta, veja o item 7.3 da seção "7. Restrições a Direitos de Investidores no Contexto da Oferta", do Prospecto Preliminar.**

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Retificação, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no Prospecto Preliminar.

Forma de Obtenção do Prospecto Preliminar, da Lâmina da Oferta, do Aviso ao Mercado e deste Anúncio de Retificação

O Prospecto Preliminar, a Lâmina da Oferta e o Aviso ao Mercado estão disponíveis nos seguintes endereços na rede mundial de computadores:

Companhia

<https://www.ri.caixaseguridade.com.br/> (neste *website*, clicar em "Informações aos Investidores", selecionar a opção "Central de Downloads", categoria "Oferta Pública" e, em seguida acessar o documento desejado).

Acionista Vendedor

<https://www.caixa.gov.br/investimentos/ofertas-publicas/Paginas/default.aspx> (neste website, clicar em "Caixa Seguridade Participações S.A. – Oferta Pública de Ações" e, em seguida acessar o documento desejado).

Coordenador Líder**Itaú BBA Assessoria Financeira S.A.**

<https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas> (neste website, clicar em "Caixa Seguridade" e em "2025", clicar no link com o título do respectivo documento que deseja acessar).

Caixa Econômica Federal

<https://www.caixa.gov.br/investimentos/ofertas-publicas/Paginas/default.aspx> (neste website, clicar em "Caixa Seguridade Participações S.A. – Oferta Pública de Ações" e no link com o título do respectivo documento que deseja acessar).

BTG Pactual Investment Banking Ltda.

<https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste website, clicar em "Mercado de Capitais – Download", depois clicar em "2025" e, a seguir, logo abaixo de "Caixa Seguridade | Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias", escolher o link específico de cada documento).

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

<https://www.bofabrasil.com.br/> (neste website acessar Prospectos, escolher "Caixa Seguridade Participações S.A." e, posteriormente, escolher o link específico do documento desejado).

UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

<https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html> (neste website, clicar em "Caixa Seguridade Follow-on 2025" e clicar no link com o título do respectivo documento que deseja acessar).

CVM

www.cvm.gov.br (nessa página, clicar nos três traços horizontais no canto superior esquerdo, acessar "Centrais de Conteúdo", acessar "Central de Sistemas da CVM", no menu esquerdo acessar "Ofertas Públicas", clicar em "Ofertas de Distribuição", e, posteriormente, clicar em "Consulta de Informações" sob o título "Ofertas Rito Automático CVM 160". Em seguida, digitar "Caixa Seguridade Participações S.A." no campo "Emissor". Em seguida, clicar no símbolo abaixo da coluna "Ações", e na seção "Documentos", clicar no símbolo sob a coluna "Visualizar" referente ao documento correspondente).

B3

https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ (nessa página, acessar "Ofertas em andamento", clicar em "Empresas", clicar em "Publicações de Ofertas Públicas", clicar em "Caixa Seguridade Participações S.A." e selecionar o *link* do documento correspondente).

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A COMPANHIA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA E À CVM.

O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações da Oferta estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à Oferta, à Companhia, ao setor da economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil descritos no Prospecto Preliminar e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. **CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS AÇÕES E À OFERTA, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES, NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE RETIFICAÇÃO.**

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR, A LÂMINA DA OFERTA E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL, AS SEÇÕES DE "FATORES DE RISCO".

A OFERTA É IRREVOGÁVEL, MAS ESTÁ SUJEITA À VERIFICAÇÃO, NA DATA DE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING, DO CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DO PREÇO MÍNIMO, NOS TERMOS DO ART. 58 DA RESOLUÇÃO CVM 160.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

EXCETO PELO REGISTRO DA OFERTA PERANTE A CVM E A ANBIMA, A COMPANHIA, O ACIONISTA VENDEDOR E AS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA NÃO PRETENDEM REALIZAR QUALQUER REGISTRO DA OFERTA OU DAS AÇÕES EM QUALQUER AGÊNCIA OU ÓRGÃO REGULADOR DO MERCADO DE CAPITALIS DE QUALQUER OUTRO PAÍS. QUALQUER INFORMAÇÃO CONSTANTE DO PROSPECTO PRELIMINAR NÃO DEVE SER LEVADA, TRANSMITIDA, DIVULGADA, DISTRIBUÍDA OU DISSEMINADA NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.

ESTE ANÚNCIO DE RETIFICAÇÃO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.



A data deste Anúncio de Retificação é 13 de março de 2025.

Coordenadores da Oferta

