

**EXTRATO DA ATA Nº 954 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2025**

**CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04**  
**NIRE: 53.5.0000038-1**

**I – Data, horário e local:** 26 de dezembro de 2025, às 14h00 (catorze horas), por votação eletrônica.

(...)

**III – Composição:** Senhores Conselheiros ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Presidente, CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES, FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS, JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), PEDRO LUIZ COSTA CAVALCANTE e as Senhoras Conselheiras FABIANA UEHARA PROSCHOLDT, representante dos empregados, ISADORA MARIA BELEM ROCHA CARTAXO ARRUDA, e RAQUEL NADAL CESAR GONÇALVES.

(...)

**VII –** Os membros do Conselho de Administração apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir:

(...)

**g)** Indicações de representantes da Caixa Econômica Federal para comporem a Diretoria da CAIXA Cartões  *Holding S.A.* (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal **aprovou** as seguintes indicações para a Diretoria da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*, em recondução: **i)** Senhora Ana Donata Borba da Costa Rodrigues (...) para o exercício do cargo de Diretora Executiva da CAIXA Cartões  *Holding S.A.*; **ii)** Senhor Marcio Vieira Recalde (...) para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da Caixa Cartões  *Holding S.A.*; e **iii)** Senhor Francisco Marcos Gonet Branco (...) para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa Cartões  *Holding S.A.* **Aprovada, por unanimidade (...).**

**h)** Indicações de representantes da Caixa Econômica Federal para comporem a Diretoria da CAIXA Loterias S.A. (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal **aprovou** as seguintes indicações para a Diretoria da CAIXA Loterias S.A., em recondução: **i)** Senhora Thays Cintra Vieira (...) para o exercício do cargo de Diretora Executiva da CAIXA Loterias S.A.; **ii)** Senhor Juliano Fernandes Bourim (...) para o exercício do cargo de Diretor Executivo da Caixa

Loterias S.A.; e **iii)** Senhor Renato Silva Siqueira (...) para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da Caixa Loterias S.A. **Aprovada, por unanimidade (...).**

**i)** Designação de Superintendente Nacional da Corregedoria (CORED) (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal **aprovou** a designação da empregada Bruna Carneiro Tavares Groba (...), para exercer a função gratificada de Superintendente Nacional, na Corregedoria (CORED), em caráter efetivo, para exercer o mandato pelo prazo de 02 (dois) anos. **Aprovada, por unanimidade (...)**

(...)

**VIII – Encerramento:** nada mais havendo a tratar, eu, Grazyelle Bessa Prego, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos Conselheiros votantes.

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

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL**

Brasília, 26 de dezembro de 2025.

GRAZYELLE BESSA PREGO  
Secretária Geral