

CAIXA Loterias S.A.
CNPJ nº 24.038.490/0001-83
NIRE nº 5330001700-0

EXTRATO DE ATA Nº 022 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA LOTERIAS S.A., REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2025

I – Data, horário e local: Votação eletrônica, iniciada em 22 de agosto de 2025, às 19:00 (dezenove horas) e encerrada em 25 de agosto de 2025, às 15:53 (quinze horas e cinquenta e três minutos).

(...)

III – Composição: (i) Senhor CLEVERSON TADEU SANTOS, Vice-Presidente atuando como Presidente, e Senhores (as): (ii) FABIANO LIMA PEREIRA, (iii) GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA, (iv) JULIANA NOBRE DINIZ ALMEIDA, (v) PATRICIA VIEIRA DA COSTA, (vi) PAULO LEONEL DE SOUZA MENEZES, Membros.

(...)

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

Matéria (i): Aprovou por unanimidade a Proposição Executiva Diretoria Presidência nº 050/2025, que trata de: 1.1.1 Aprovar a designação do Sr. Darlan Costa da Silva Lins, brasileiro, [REDACTED]

[REDACTED], atual Diretor de Compliance, Riscos e Integridade – DICRI, para a Diretoria Executiva de Comercial da CAIXA Loterias – DICOT, conforme Estatuto Social da Companhia. 1.1.2 Aprovar a designação da Sra. Maria Thereza da Silva Moreira Assunção, brasileira, [REDACTED]

[REDACTED], atual Diretora Comercial – DICOT, para a Diretoria Executiva de Compliance, Riscos e Integridade da CAIXA Loterias – DICRI, conforme Estatuto Social da Companhia.

VIII - Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA, Secretária designada, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos Conselheiros votantes.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA
Secretária Designada