

**CAIXA Loterias S.A.**

CNPJ nº 24.038.490/0001-83

NIRE nº 5330001700-0

**EXTRATO DE ATA Nº 023 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA LOTERIAS DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025**

**I – Data, horário e local:** 24 (vinte e quatro) de setembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 13h30 (treze horas e trinta minutos), por videoconferência.

(...)

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

(...)

**VII – Deliberação:** O Conselho de Administração da CAIXA Loterias apreciou a matéria constante da pauta, conforme a seguir:

**Matéria (i): Proposição DILOT/GERIN nº 053/2025:**

- 1.1. **Aprovou, por unanimidade,** a destituição, *ad nutum*, da Sra. **Maria Thereza da Silva Moreira Assunção**, brasileira, [REDACTED] da titularidade do cargo de Diretora Executiva, sendo considerado o dia 23 SET 2025 como o último dia de exercício no cargo, conforme previsão do artigo 48, inciso X, do Estatuto Social desta Companhia.
- 1.2. **Aprovou, por unanimidade,** a eleição do Sr. **Juliano Fernandes Bourim**, brasileiro, [REDACTED], para a Diretoria Executiva de *Compliance*, Riscos e Integridade – DICRI, com posse prevista para 29 SET 2025, e com prazo de mandato unificado até 25 JAN 2026, conforme previsão do artigo 48, inciso X, e artigo 52 do Estatuto Social desta Companhia.
- 1.3. **Aprovou, por unanimidade,** a revogação da designação do Sr. **Tiago Cordeiro de Oliveria**, do cargo de Diretor-Presidente Interino da CAIXA Loterias, ocorrida nos

termos reproduzidos na Ata nº 017, de 27 JUN 2025, do Conselho de Administração da CAIXA Loterias, sendo considerado o dia 24 SET 2025 como o último dia de exercício no cargo, que voltará a exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração da CAIXA Loterias, a partir de 25 SET 2025.

- 1.4. **Aprovou, por unanimidade,** a eleição do Sr. **Renato Silva Siqueira**, brasileiro, [REDACTED], [REDACTED], para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da CAIXA LOTERIAS – DILOT, com posse a partir de 25 SET 2025, e com prazo de mandato unificado até 25 JAN 2026, conforme previsão do artigo 48, inciso X, e artigo 52 do Estatuto Social desta 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