

CAIXA Loterias S.A.

CNPJ nº 24.038.490/0001-83

NIRE nº 5330001700-0

EXTRATO DE ATA Nº 025 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA LOTERIAS DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025

I – Data, horário e local: 17 (dezessete) de outubro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 17h00 (dezessete horas), por videoconferência.

(...)

III – Composição: (i) Senhor TIAGO CORDEIRO DE OLIVEIRA, Presidente e Senhores(as) (ii) CLEVERSON TADEU SANTOS, (iii) FABIANO LIMA PEREIRA, participação por meio de correio eletrônico; (iv) GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA, (v) PAULO LEONEL DE SOUZA MENEZES e (vi) JULIANA NOBRE DINIZ ALMEIDA. Ausente, com justificativa 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 056/2025:

1.1 Tomou conhecimento da vacância do cargo de Diretor Executivo na Diretoria Executiva Comercial e Tecnologia (DICOT) em razão de renúncia voluntária do Sr. **Darlan Costa da Silva Lins**, brasileiro, [REDACTED]

[REDACTED], sendo considerado o dia 16 OUT 2025 como o último dia de exercício no cargo, conforme previsão do artigo 21, do Estatuto Social desta Companhia.

1.2 Aprovou por unanimidade a eleição do Sr. **Luis Henrique de Moraes da Silva**, brasileiro, [REDACTED]

[REDACTED] para exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Comercial e Tecnologia - DICOT, **com posse condicionada ao desligamento do cargo que atualmente ocupa** 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