



CAIXA Loterias S.A.

CNPJ nº 24.038.490/0001-83

NIRE nº 5330001700-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA LOTERIAS S.A.
REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2025

I - Data, horário e local: 07 de janeiro de 2025, às 12h00, por videoconferência.

II – Presença: (i) Senhor Jaime Daniel da Silva, Diretor Executivo da CAIXA e representante do Acionista Único CAIXA, designado por meio da Portaria PRESI 122 de 2023 – Delegação de competência aos Dirigentes; (ii) Senhora Lucíola Aor Vasconcelos, Diretora-Presidente da CAIXA Loterias S.A.; (iii) Senhora Aely Lima Mendonça, Secretária designada.

III – Mesa: Senhora Lucíola Aor Vasconcelos, como Presidente da Mesa, e Senhora Aely Lima Mendonça, Secretária designada.

IV – Convocação: dispensada face à presença do acionista representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).

V – Ordem do Dia: Deliberar acerca dos seguintes itens: (i) eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia.

VI – Deliberações: a Acionista decidiu, no uso de suas competências estatutárias, sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(i) **Aprovar** a eleição, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2026, da Sra. **Patrícia Vieira da Costa**, brasileira, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] como membro titular do Conselho de Administração da CAIXA Loterias S.A., indicada como representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, conforme Estatuto Social da Companhia.

VII – Encerramento: não havendo qualquer outra matéria a ser discutida, a Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da presente Assembleia, determinando que fosse lavrada a presente Ata, em forma de sumário conforme facultado pelo artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.



AELY LIMA MENDONÇA
Secretária

LUCÍOLA AOR VASCONCELOS
Presidente da Mesa

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Jaime Daniel da Silva
Diretor Executivo Estratégia e Governança das Participações

Chancela jurídica
Ricardo Baraviera
OAB 14.519