



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 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

I - Data, horário e local: 15 de fevereiro de 2023, às 17 horas, via *teams*.

II – Presença: (i) Senhor Rogério Saab, Diretor Executivo da CAIXA e representante do Acionista Único CAIXA, designado por meio da Portaria 122/2023 de 09 de janeiro de 2023 – Delegação de competência aos Dirigentes; (ii) Senhor Waldir Eustáquio Marques Júnior, Diretor-Presidente da CAIXA Loterias S.A.; (iii) Senhora Renata de Souza Nardotto, Diretora-Executiva da CAIXA Loterias S.A.; (iv) Senhora Ana Luiza Moretti, Secretária designada.

III – Mesa: (i) Senhor Waldir Eustáquio Marques Júnior, (ii) Senhor Rogério Saab, Diretor Executivo da CAIXA e representante do Acionista Único CAIXA; (iii) Senhora Ana Luiza Moretti, 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: (a) Autorizar as férias do Diretor-Presidente, Waldir Eustáquio Marques Júnior, no período de 23 a 28 de fevereiro de 2023, totalizando 6 (seis) dias; (b) Aprovar para o cargo de Diretor-Presidente interino, a senhora Renata de Souza Nardotto, CPF 079.825.827-61, acumulando com o respectivo cargo de Diretora-Executiva, durante as férias do diretor-presidente, no período de 23 a 28 de fevereiro de 2023.

VI - Deliberação: a Assembleia Geral Extraordinária apreciou e decidiu, no uso de suas competências estatutárias, sobre as matérias apresentadas, conforme a seguir:

(a) **Autorizou** as férias do Diretor-Presidente, Waldir Eustáquio Marques Júnior, no período de 23 a 28 de fevereiro de 2023, totalizando 6 (seis) dias; (b) **Aprovou** para o cargo de Diretor-Presidente interino,





a senhora Renata de Souza Nardotto, CPF 079.825.827-61, acumulando com o respectivo cargo de Diretora-Executiva, durante as férias do diretor-presidente, no período de 23 a 28 de fevereiro de 2023.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Waldir Eustáquio Marques Júnior".

WALDIR EUSTAQUIO MARQUES JÚNIOR
Presidente da Mesa

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ana Luiza Moretti".

ANA LUIZA MORETTI
Secretária

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rogério Saab".

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ROGÉRIO SAAB
Diretor Executivo Estratégia e Governança
Representante do Acionista Único CAIXA

