



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 18 DE DEZEMBRO DE 2024

I - Data, horário e local: 18 de dezembro de 2024, às 09h30, 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) destituição e eleição de novo membro do Conselho Fiscal da Companhia; (ii) instalação do Conselho de Administração com número reduzido de membros; e (iii) eleição de membros 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 destituição da Sra. **Juliana Nobre Diniz Almeida** como membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A., e, a eleição do Sr. **Marconi Nogueira Plácido dos Santos**, brasileiro, [REDACTED]

[REDACTED], como membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A., conforme Estatuto Social da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2026.

(ii) **Retirar de pauta** a matéria, uma vez que o quórum mínimo do Conselho de Administração é previsto no Estatuto Social da Companhia.

(iii) **Aprovar**, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2026, a eleição de membros do Conselho de Administração, nos seguintes termos: (a) Sra.

Juliana Nobre Diniz Almeida, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] como membro titular; (b) Sr. **Cleverson Tadeu Santos**, brasileiro, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] como membro titular; (c) Sr. **Fabiano Lima Pereira**, brasileiro, [REDACTED]
[REDACTED]
como membro independente; (d) Sr. **Paulo Leonel de Souza Menezes**, brasileiro [REDACTED]
[REDACTED] como
membro independente; e, (e) Sr. **Tiago Cordeiro de Oliveira**, brasileiro, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] como Presidente do Conselho de
Administração. Os demais cargos permanecerão vagos até posterior deliberação.

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