



CAIXA Loterias S.A.

CNPJ nº 24.038.490/0001-83

NIRE nº 5330001700-0

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA LOTERIAS S.A.,
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2024**

I - Data, horário e local: 18 de junho de 2024, às 09 horas, por videoconferência.

II – Presença: (i) Senhora Daniela Almeida Silva Nascimento, Diretora Executiva da CAIXA e representante do Acionista Único CAIXA, designada por meio da Portaria PRESI 2005/24 – Substituição; (ii) Senhora Lucíola Aor Vasconcelos, Diretora Presidente da CAIXA Loterias S.A.; (iii) Senhora Nayara Alarcão Ornelas Durães, Secretária designada.

III – Mesa: (i) Senhora Lucíola Aor Vasconcelos, Diretora Presidente da CAIXA Loterias S.A.; (ii) Senhora Daniela Almeida Silva Nascimento, Diretora Executiva da CAIXA e representante do Acionista Único CAIXA; (iii) Senhora Nayara Alarcão Ornelas Durães, 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:

Em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”):

(i) Aprovar a destituição do Sr. Júlio Alexandre Menezes, como membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A., como representante do Tesouro Nacional conforme Estatuto Social da Companhia;

(ii) Aprovar a destituição do Sr. Frederico Schettini Batista, como membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A., como representante do Tesouro Nacional conforme Estatuto Social da Companhia;

(iii) Aprovar a destituição do Sr. Cilton Kós Júnior, como membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA



Loterias S.A., indicado pela Controladora CAIXA conforme Estatuto Social da Companhia;

(iv) Aprovar a eleição da Sra. Nathalia Baêna Ohana, brasileira, [REDACTED]

[REDACTED] membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A., indicada representante do Tesouro Nacional conforme Estatuto Social da Companhia;

(v) Aprovar a eleição do Sr. Henrique Lobo de Souza Pinheiro, brasileiro, [REDACTED]

[REDACTED], como membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A., indicado representante do Tesouro Nacional conforme Estatuto Social da Companhia;

(vi) Aprovar a eleição da Sra. Ana Paula de Magalhães Albuquerque Lima, brasileira, [REDACTED]

[REDACTED] titular do Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A., indicado pela Controladora CAIXA conforme Estatuto Social da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"):

(i) Autorizar as Férias da Diretora-Presidente, Senhora Lucíola Aor Vasconcelos, no período de 24 de junho a 05 de julho de 2024, totalizando 12 (doze) dias;

(ii) Aprovar para o cargo de Diretora-Presidente interino, Senhora Maria Thereza da Silva Moreira Assunção, brasileira, [REDACTED]

[REDACTED] acumulando com o respectivo cargo de Diretora-Executiva, durante as férias da Diretora-Presidente, no período de 24 de junho a 05 de julho de 2024;

(iii) Autorizar a delegação de alçada à Diretoria Executiva da CAIXA Loterias S.A. para que esta possa decidir por todos os atos e contratos, com valor até R\$ 50 milhões (cinquenta milhões de reais), considerando o valor referente a 12 meses para contratos com prazo superior, de forma a regulamentar o disposto no artigo 53, VII do Estatuto Social.



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

No âmbito da Assembleia Geral Ordinária:

(i) Aprovou a destituição do Sr. Júlio Alexandre Menezes, como membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A., como representante do Tesouro Nacional conforme Estatuto Social da Companhia;

(ii) Aprovou a destituição do Sr. Frederico Schettini Batista, como membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A., como representante do Tesouro Nacional conforme Estatuto Social da Companhia;

(iii) Aprovou a destituição do Sr. Cilton Kós Júnior, como membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A., indicado pela Controladora CAIXA conforme Estatuto Social da Companhia;

(iv) Aprovou a eleição da Sra. Nathalia Baêna Ohana, brasileira, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], como membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A., indicada representante do Tesouro Nacional conforme Estatuto Social da Companhia;

(v) Aprovou a eleição do Sr. Henrique Lobo de Souza Pinheiro, brasileiro, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], como membro suplente do Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A., indicado representante do Tesouro Nacional conforme Estatuto Social da Companhia;

(vi) Aprovou a eleição da Sra. Ana Paula de Magalhães Albuquerque Lima, brasileira, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
como membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A., indicado pela Controladora CAIXA conforme Estatuto Social da Companhia.



No âmbito da Assembleia Geral Extraordinária:

(i) **Autorizou** as Férias da Diretora-Presidente, Senhora Lucíola Aor Vasconcelos, no período de 24 de junho a 05 de julho de 2024, totalizando 12 (doze) dias;

(ii) **Aprovou** para o cargo de Diretora-Presidente interino, Senhora Maria Thereza da Silva Moreira Assunção, brasileira, [REDACTED]

[REDACTED] acumulando com o respectivo cargo de Diretora-Executiva, durante as férias da Diretora-Presidente, no período de 24 de junho a 05 de julho de 2024;

(iii) **Autorizou** alçada para a Diretoria Executiva da CAIXA Loterias S.A. para que esta possa decidir por todos os atos e contratos, com valor global até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), com vigência até a deliberação de nova alçada, que deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias após a instalação do Conselho de Administração entre os órgãos de governança da CAIXA Loterias, de forma a regulamentar o disposto no artigo 53, inciso VII do Estatuto Social;

VII - Encerramento: não havendo qualquer outra matéria a ser discutida, a Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária e 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.

LUCÍOLA AOR VASCONCELOS
Presidente da Mesa

NAYARA ALARCÃO ORNELAS DURÃES
Secretária

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DANIELA ALMEIDA SILVA NASCIMENTO
Diretora Executiva Clientes, Canais, Inteligência de Dados e Inovação,
Respondendo cumulativamente pela Diretoria Executiva Estratégia e Governança das Participações,
nos termos da Portaria PRESI nº 2005/24.
Representante do Acionista Único CAIXA



Chancela jurídica

Ricardo Baraviera

OAB 14.519