



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 24 DE ABRIL DE 2025

I - Data, horário e local: 24 de abril de 2025, às 15h, 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) Senhor Kleber Coelho Paz, Diretor-Presidente Interino - designado por meio da Ata nº 008, de 02/04/2025, do Conselho de Administração da CAIXA Loterias, respondendo cumulativamente pela Diretoria Executiva Comercial da CAIXA Loterias conforme Portaria nº 014/2025/DILOT e pela Diretoria Executiva de Finanças e RI; (iii) Senhora Aely Lima Mendonça, Gerente Nacional de Governança, Estratégia e Relações Institucionais – GERIN; (iv) Senhor José Martins do Vale Neto, Gerente Executivo E.E de Governança, Estratégia e Relações Institucionais – GERIN, Secretário designado.

III – Mesa: Senhor Kleber Coelho Paz, como Presidente da Mesa, e Senhor José Martins do Vale Neto, Secretário designado.

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:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) a) Deliberar sobre as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; b) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

(ii) Deliberar sobre a eleição de membro para o Conselho de Administração (indicação do Ministério da Fazenda).

(iii) Deliberar sobre a eleição de membros para o Conselho Fiscal (indicação da CAIXA de Suplentes).

(iv) Aprovar a Remuneração Global de Dirigentes 2025/2026.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) a) Aprovar o Plano de Investimento do Fundo para Desenvolvimento de Loterias (FDL) para o exercício de 2025; b) Dar conhecimento da execução do Plano de Investimento do Fundo para Desenvolvimento de Loterias (FDL), referente ao exercício de 2024.

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

No âmbito da Assembleia Geral Ordinária:

- i. **a) Aprovar** as contas dos Administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 DEZ 2024 as quais foram publicadas de forma eletrônica por meio do endereço eletrônico: <https://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/governanca-corporativa/caixa-loterias/Paginas/default.aspx>;
- b) Aprovar** a destinação do resultado do exercício Social de 2024, após a incorporação de prejuízos anteriores, com a constituição de Reserva Legal no valor de R\$ 3.658.177,12 (três milhões seiscentos e cinquenta oito mil cento e setenta e sete reais e doze centavos) e a distribuição de Dividendos no montante de R\$ 69.505.365,29 (sessenta e nove milhões, quinhentos e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), sendo R\$ 17.376.341,32 (dezessete milhões, trezentos e setenta e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos) de Dividendos Obrigatórios, e R\$ 52.129.023,97 (cinquenta e dois milhões, cento e vinte e nove mil, vinte e três reais e noventa e sete centavos) de Dividendos Adicionais, alinhado, portanto, ao disposto no Art. 102 do Estatuto da Companhia;
- ii. **Aprovar** a eleição do Sr. **Gustavo Henrique Ferreira**, [REDACTED] [REDACTED] como membro do Conselho de Administração da Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2026;
- iii. **Aprovar** a eleição do Sr. **Thadeu Lucas Accoroni Theodoro**, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] como membro suplente da Sra. Ana Paula de Magalhães Albuquerque Lima, e do Sr. **Raphael Costa Barbosa**, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] como membro suplente do Sr. Marconi Nogueira Plácido dos Santos, ambos como membros suplentes do Conselho Fiscal da Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2026;

- iv. **Aprovar** a fixação da Remuneração Global dos Dirigentes (RGD) 2025/2026, para o período de abril/2025 a março/2026, no valor global de R\$ 6.991.214,57 (Seis milhões, novecentos e noventa e um mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos), a serem pagos aos Administradores, aos membros do Conselho de Administração e aos Conselheiros Fiscais da CAIXA Loterias S.A.

No âmbito da Assembleia Geral Extraordinária:

- i. **a) Tomar conhecimento** da execução do Plano de Investimento do Fundo para Desenvolvimento de Loterias (FDL), referente ao exercício de 2024;
- b) Aprovar** o Plano de Investimento Anual do FDL, no valor de R\$ 429.262.000,00 (quatrocentos e vinte e nove milhões duzentos e sessenta e dois mil reais), para o exercício de 2025.

VII- Encerramento: não havendo qualquer outra matéria a ser discutida, o 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.

KLEBER COELHO PAZ
Presidente da Mesa

JOSÉ MARTINS DO VALE NETO
Secretário

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

Chancela jurídica
Ricardo Baraviera
OAB 14.519