

CAIXA Loterias S.A.
CNPJ nº 24.038.490/0001-83
NIRE nº 5330001700-0

ATA Nº 017 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA
LOTÉRIAS DO DIA 27 DE JUNHO DE 2025

I – Data, horário e local: 27 de junho de 2025, às 13h00 (treze horas), por videoconferência.

II – Convocação: Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no Estatuto Social da Companhia.

III – Composição: (i) Senhor TIAGO CORDEIRO DE OLIVEIRA, Presidente e Senhores (as): (ii) CLEVERSON TADEU SANTOS, (iii) FABIANO LIMA PEREIRA, (iv) JULIANA NOBRE DINIZ ALMEIDA, (v) PAULO LEONEL DE SOUZA MENEZES, (vi) GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA, Membros. Ausente Senhora PATRICIA VIEIRA DA COSTA.

IV – Assessoramento: Senhora AELY LIMA MENDONÇA, Gerente Nacional, Secretária Designada.

V – Convidados: (i) Senhor RENAN JOSÉ RODRIGUES AZEVEDO, Gerente Nacional, representante da Diretoria Jurídica.

VI – Ordem do Dia: EXTRAPAUTA - Nos termos do Art. 58, inciso II, do Estatuto Social da CAIXA Loterias, foi acatada, para deliberação, as matérias:

Matéria (i) Destituição, *ad nutum*, do Sr. KLEBER COELHO PAZ, brasileiro, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], da titularidade do cargo de Diretor de Finanças e RI da CAIXA Loterias e, cumulativamente, a revogação de sua designação como Diretor-Presidente interino da CAIXA Loterias, ocorrida nos termos reproduzidos na Ata nº 008, de 02/04/2025, do Conselho de Administração da CAIXA Loterias, sendo considerado o dia 26 de junho de 2025 como último dia de exercício no cargo.

Matéria (ii) Deliberar sobre a designação do Senhor TIAGO CORDEIRO DE OLIVEIRA, atual Diretor Executivo de Produtos de Governo da CAIXA (DEGOV/CAIXA), para o cargo de Diretor-Presidente Interino da CAIXA Loterias;

Matéria (iii) Deliberar sobre a designação da Senhora THAYS CINTRA VIEIRA, Superintendente Nacional da Comercial de Loterias (SUCOL/CAIXA Loterias), para exercer o cargo de Diretora Executiva de Finanças e RI da CAIXA Loterias (DIFIR/CAIXA Loterias).

VII – Deliberações: O Conselho de Administração da CAIXA Loterias, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 58, inciso II, do Estatuto Social da CAIXA Loterias, apreciou a matéria, em relato verbal, constante na Ordem do Dia em Extrapauta, conforme a seguir:

Matéria (i): Aprovou por maioria de votos a destituição, *ad nutum*, do Sr. KLEBER COELHO PAZ, brasileiro, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] da titularidade do cargo de Diretor de Finanças e RI da CAIXA Loterias e, cumulativamente, a revogação de sua designação como Diretor-Presidente interino da CAIXA Loterias, ocorrida nos termos reproduzidos na Ata nº 008, de 02/04/2025, do Conselho de Administração da CAIXA Loterias, sendo considerado o dia 26 de junho de 2025 como último dia de exercício no cargo.

O Conselheiro GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA se absteve da votação e os demais Conselheiros aprovaram a matéria.

Considerando a necessidade de atuação tempestiva para a recomposição da Diretoria, visando garantir o pleno funcionamento da Companhia e a manutenção da segregação de funções, além de evitar o risco de descontinuidade de atividades, o Colegiado também deliberou as seguintes matérias:

Matéria (ii): Aprovou por maioria de votos a designação do Senhor TIAGO CORDEIRO DE OLIVEIRA, atual Diretor Executivo de Produtos de Governo da CAIXA (DEGOV/CAIXA), brasileiro, [REDACTED]

[REDACTED] para exercer o cargo de Diretor-Presidente Interino da CAIXA Loterias, a partir de 27 de junho de 2025, inclusive, e até a posse de novo eleito.

O Conselheiro TIAGO CORDEIRO DE OLIVEIRA se absteve da votação em razão de configurar situação de conflito de interesse e os demais Conselheiros aprovaram a matéria.

O Conselho consignou que a posse do Senhor TIAGO CORDEIRO DE OLIVEIRA está condicionada à indicação formal da Controladora CAIXA e licenciamento do cargo de Conselheiro de Administração da CAIXA Loterias.

O Conselho escolheu o Senhor CLEVERSON TADEU SANTOS para exercer, interinamente, as funções de Presidente do Conselho de Administração.

Matéria (iii): Aprovou, por unanimidade, a designação, em caráter de exceção, da Senhora THAYS CINTRA VIEIRA, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] para exercer o cargo de Diretora de Finanças e RI da CAIXA Loterias (DIFIR/CAIXA Loterias), com mandato unificado até 25 de janeiro de 2026, em razão da vacância do cargo.

O Conselho consignou que a posse da Senhora THAYS CINTRA VIEIRA no cargo para o qual foi designada está condicionada à indicação formal da Controladora CAIXA e sua permanência no cargo fica condicionada à conclusão do processo de elegibilidade, no âmbito da CAIXA Loterias.

VIII - Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu Aely Lima Mendonça _____, Secretária designada, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos Conselheiros votantes.

GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA
Conselheiro

CLEVERSON TADEU SANTOS
Conselheiro

FABIANO LIMA PEREIRA
Conselheiro

JULIANA NOBRE DINIZ ALMEIDA
Conselheira

PAULO LEONEL DE SOUZA MENEZES
Conselheiro

TIAGO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Presidente

Chancela jurídica
Renan José Rodrigues Azevedo
OAB/PA 15.498