

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

ATA Nº 008 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA
LOTÉRIAS DO DIA 02 DE ABRIL DE 2025

I – Data, horário e local: 02 de abril de 2025, às 13h30 (treze horas e trinta minutos), por videoconferência.

II – Convocação: Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no Estatuto Social da Companhia, estando presente a totalidade dos membros do colegiado.

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) PATRICIA VIEIRA DA COSTA, (vi) PAULO LEONEL DE SOUZA MENEZES, Membros.

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

V – Convidados: (i) 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, a:

Matéria (i): Destituição da atual Diretora-Presidente, Sra. Lucíola Aor Vasconcelos, e designação de substituto em caráter interino.

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 constante na Ordem do Dia e Extrapauta, conforme a seguir:

(I) **Matéria (i): Aprovou por unanimidade** a destituição *ad nuntum* da atual Diretora-Presidente, a Sra. Lucíola Aor Vasconcelos, brasileira, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sendo considerado o dia 02 de abril de 2025 como último dia de exercício no cargo, e (ii) pela designação do Diretor de Finanças e RI, Sr. Kleber Coelho Paz, brasileiro, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], como Diretor-Presidente interino, a partir de 03 de abril de 2025, inclusive, e até a posse de novo eleito, no mandato de gestão unificado atribuído no Art. 54 do Estatuto Social 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.

CLEVERSON TADEU SANTOS
Conselheiro

FABIANO LIMA PEREIRA
Conselheiro

JULIANA NOBRE DINIZ ALMEIDA
Conselheira

PATRICIA VIEIRA DA COSTA
Conselheira

PAULO LEONEL DE SOUZA MENEZES
Conselheiro

TIAGO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Presidente

Chancela jurídica
Renan José Rodrigues Azevedo
OAB/PA 15.498