



**CAIXA Loterias S.A.**

CNPJ nº 24.038.490/0001-83

NIRE nº 5330001700-0

**EXTRATO DE ATA Nº 028/2025 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CAIXA  
LOTERIAS S.A. REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2025**

**I. Data e horário:** 03 de outubro de 2025, às 10h00 (dez horas), por videoconferência.

(...)

**III. Composição:** (i) JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, Presidente; (ii) BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA, (iii) JOSÉ ANTÔNIO MENDES FERNANDES e (iv) SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA, membros.

**IV. Assessoramento:** (i) AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA, Gerente Nacional S.E. - GERIN, Secretária Designada; (ii) CARLA RICHETTI BLANCO, OAB/RS 55.389, Gerente Executivo SE, representante da Diretoria Jurídica – GEJUC.

(...)

**VII. Deliberação:**

Lido, tratado e discutido o assunto constante da ordem do dia, o Comitê de Auditoria se manifestou, conforme segue:

**Matéria (i): Tomou ciência sem ressalvas** do PAINT 2026 CAIXA LOTERIAS, que contempla a programação das atividades da Auditoria Interna para o próximo exercício.

(...)

**Matéria (ii): Tomou ciência sem ressalvas** do Informe DIAUD/SUAUD 057/2025, que apresenta o resultado do trabalho de auditoria interna realizado no período de 16/06/2025 a 29/08/2025, no âmbito da GN Operações de Loterias (GELOT) e da SN Riscos, Compliance e Integridade (SURCI), com o objetivo de avaliar a aderência dos processos de sorteio, apuração e divulgação dos resultados das Loterias Federais ao Plano Estratégico Institucional (PEI) CAIXA 2025–2030, aos normativos internos e às boas práticas de governança.

(...)

**VIII. Considerações adicionais:**

Foi apresentada, em caráter executivo, (...), a 2ª Reprogramação Orçamentária da CAIXA Loterias S.A., do Plano de Dispendios Globais, ano-base 2025.

(...)



**IX. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, eu, Amanda Aires Costa Martins Teixeira, Secretária designada, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos membros do Comitê de Auditoria da CAIXA Loterias S/A.

Este Extrato de Ata é destinado à publicação na forma do Artigo 24, §5º da Lei nº 13.303/2016 e do Artigo 38, §5º do Decreto nº 8.945/2016, sendo que a Ata, na íntegra, permanecerá arquivada na Companhia para exame pelos órgãos de controle quando solicitado.

AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA  
Secretária designada