



CAIXA Loterias S.A.

CNPJ nº 24.038.490/0001-83

NIRE nº 5330001700-0

**EXTRATO DE ATA Nº 034/2026 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CAIXA
LOTÉRIAS S.A. REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2026**

I. Data e horário: 06 (seis) de fevereiro de 2026 (dois mil e vinte e seis), às 14h00 (catorze 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 Executiva - GERIN, Secretária Designada; RICARDO TAVARES BARAVIERA, OAB/DF 14.519, Advogado, representante da Diretoria Jurídica.

(...)

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

Matéria (i): Tomou conhecimento do Informe CORED/GEAPD Nº 0006/2026 Reporte do 4º trimestre 2025. (...)

Matéria (ii): Tomou conhecimento do Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna (RS) 4TRI25. (...)

Matéria (iii): Opinou favoravelmente ao encaminhamento ao Conselho de Administração da Proposição DICRI 001/2026 - Código de Conduta dos Integrantes do Processo de Loterias, cuja proposta é aprovar a atualização do Código de Conduta dos Integrantes do Processo de Loterias (...)

Matéria (iv): Tomou conhecimento do Informe DICRI/SURCI 004/2026 - Normas Externas, cujo assunto é o monitoramento do ambiente regulatório externo, Relatório Trimestral de Controles Internos, Compliance e Integridade e revisão da indicação do Encarregado de Dados Pessoais da CAIXA Loterias (...)



Matéria (v): Tomou conhecimento do Informe DICRI/SURCI 002/2026, cujo assunto é o Relatório Trimestral de Controles Internos, Compliance e Integridade, referente ao 3º trimestre de 2025. (...)

Matéria (vi): Tomou conhecimento do Informe DIFIR/SUCTF nº 005/2026 - Alteração Nota 11D, cujo assunto é a alteração da Nota Explicativa 11d – Lucros ou Prejuízos Acumulados nas Demonstrações Contábeis Intermediárias – 3º Trimestre de 2025 e reporte sobre Eventos Subsequentes da Nota 13 (...)

Adicionalmente, como extra pauta, o Comitê de Auditoria opinou quanto ao seguinte tema:

(i) **Opinou favoravelmente** ao encaminhamento ao Conselho de Administração da Proposição DIFIR/SUCTF 001/2026 – PDG 2026 1ª Reprogramação Orçamentária, cuja proposta é aprovar a 1ª Reprogramação Orçamentária da CAIXA Loterias S.A., exercício de 2026 (...)

VIII. 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