



**CAIXA Loterias S.A.**

CNPJ nº 24.038.490/0001-83

NIRE nº 5330001700-0

**EXTRATO DE ATA Nº 012/2025 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CAIXA  
LOTERIAS S.A. REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2025**

**I. Data e horário:** Em 09 de maio de 2025, às 17h (dezesete horas), iniciou-se a Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da CAIXA Loterias S.A., por videoconferência da plataforma *Teams*.

(...)

**III. Composição da mesa:**

Presidente: JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO.

Membros: SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA; BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA, JOSÉ ANTÔNIO MENDES FERNANDES.

**IV. Assessoramento:**

Secretário designado: José Martins do Vale Neto, Gerente Executivo – E.E.

(...)

**VII. Deliberações:**

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

**Matéria I: Proposição DICRI 003/2025:**

- a) Aprovar a indicação do Sr. Darlan Costa da Silva Lins, Diretor Executivo de Compliance, Riscos e Integridade da CAIXA Loterias, como Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais, obedecendo ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP) n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018;
- b) Aprovar a indicação da Sra. Sara Andrade Leite de Jesus, Superintendente Nacional de Riscos, Compliance e Integridade da CAIXA Loterias, como substituta do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais, de acordo com a Resolução CD/ANPD n.º 18 de 2024;
- c) Aprovar a publicação da identidade e das informações de contato do Sr. Darlan Costa da Silva Lins como Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais.

O Comitê solicitou a **retirada de pauta da matéria** (...)



**Matéria II: Informe DICRI 004/2025** - Relatório de Riscos, Compliance e Integridade 2024.

O Comitê **tomou ciência do informe.** (...)

**Matéria III: Informe DICRI 005/2025** - Reporte Trimestral de Controle Interno, Compliance e Integridade do ano de 2025.

O Comitê **tomou ciência do informe.** (...)

**IX. Encerramento:** Encerrada a votação, eu, José Martins do Vale Neto, Secretário designado, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos membros do Comitê de Auditoria da CAIXA Loterias S/A, passando a constar de arquivo próprio.

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.

JOSÉ MARTINS DO VALE NETO  
Secretário Designado