



CAIXA Loterias S.A.

CNPJ nº 24.038.490/0001-83

NIRE nº 5330001700-0

**EXTRATO DE ATA Nº 022/2025 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CAIXA
LOTÉRIAS S.A. REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2025**

I. Data e horário: 11 de julho de 2025, às 15h00 (quinze horas), por videoconferência.

(...)

III. Composição da mesa: JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, Presidente; JOSÉ ANTÔNIO MENDES FERNANDES; SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA e BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA, membros.

IV. Assessoramento: (i) AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA, Gerente Executiva - GERIN; (ii) Senhor RENAN JOSE RODRIGUES AZEVEDO, Gerente Nacional, representante da Diretoria Jurídica - GEJUC; (iii) JOSÉ MARTINS DO VALE NETO, Consultor Matriz – GERIN, Secretário Designado.

(...)

VII. Deliberação:

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

Matéria (i): Proposição DICRI Nº 009/2025: Aprovar adesão integral à PO077 - Política de Educação Financeira da Caixa e Conglomerado e suas Versões.

O Comitê aprovou a matéria (...)

Matéria (ii): Tomou ciência do Informe DICOT/SUCOL/SULOT 010/2025: Jornada do Cliente nos produtos lotéricos (Lotex e Loterias Federais)...

(...)

Matéria (iii): Tomou ciência do Informativo: Matriz de Riscos da Auditoria Interna – Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2026.

(...)

Matéria (iv): Proposição DIFIR Nº 010/2025 (Extrapauta): Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º Trimestre/2025 (Anexo I), encaminhando previamente ao Comitê de Auditoria para revisão, ao Conselho de Administração para deliberação e ao Conselho Fiscal para análise.



O Comitê opinou desfavoravelmente pela matéria (...)

Matéria (v): Proposição DILOT_DIFIR Nº 045/2025 (Extrapauta): Aprovar o pagamento da Remuneração Variável dos Dirigentes (RVD) da CAIXA Loterias S.A, referente ao ano-base de 2024, (...)

O Comitê aprovou a matéria, (...)

IX. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 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.

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