



CAIXA Loterias S.A.

CNPJ nº 24.038.490/0001-83

NIRE nº 5330001700-0

**EXTRATO DE ATA Nº 009/2025 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CAIXA
LOTÉRIAS S.A. REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2025**

I. Data e horário: Em 12 de fevereiro de 2025, às 18h (dezoito 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: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA, Presidente em exercício.

Membros: SILVIA MARQUES DE BRITO E SILVA; JOSÉ ANTÔNIO MENDES FERNANDES.

IV. Assessoramento:

Secretária designada: Livia Gomes dos Santos, Gerente Executiva.

(...)

VII. Deliberações:

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

Matéria I: Proposição DIFIR nº 002/2025 - Aprovar o Plano de Contratações Anual (PCA), Anexo I, ano-base 2025, da CAIXA Loterias S.A.

(...)

O COAUD se manifestou com **opinamento favorável** (...)

Matéria II: Proposição DIFIR nº 003/2025 - Aprovar a 1ª Reprogramação Orçamentária da CAIXA Loterias S.A., do Plano de Dispendios Globais, ano-base 2025, conforme Plano Orçamentário.

(...)

O COAUD se manifestou com **opinamento favorável**, (...)

Matéria III: Proposição DIFIR nº 006/2024 - Aprovar o manual normativo ZL018 – Política de Gestão de Investimentos e Recursos Financeiros da CAIXA Loterias, que estabelece um conjunto de diretrizes e procedimentos relativos à gestão da aplicação dos recursos financeiros da CAIXA Loterias S.A.

O COAUD dispensou a relatoria da matéria e se manifestou com **opinamento favorável**.



Matéria IV: Proposição DICRI nº 001/2025 - Aprovar a adesão da CAIXA Loterias ao Sistema de Gestão de Controles Internos, no que tange aos sistemas, fluxos e procedimentos, e à metodologia de Conformidade Regulatória adotada pela CAIXA

(...)

O COAUD se manifestou com **opinamento favorável**.

Matéria V: Proposição DICRI nº 002/2025 - Aprovar adesão Integral ao OR016 – Tratamento da Informação da CAIXA e suas versões.

(...)

O COAUD se manifestou com **opinamento favorável**.

VIII. Encerramento: Encerrada a votação, eu, Livia Gomes dos Santos, Secretária designada, 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.

LIVIA GOMES DOS SANTOS
Secretária designada