

CAIXA Loterias S.A.

CNPJ nº 24.038.490/0001-83

NIRE nº 5330001700-0

**ATA Nº 037/2026 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CAIXA LOTERIAS S.A.**

**REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2026**

**I. Data e horário:** 21 (vinte e um) de maio de 2026 (dois mil e vinte e seis), às 10h00 (dez horas), presencialmente na Sede Matriz I da CAIXA Econômica Federal, SBS Quadra 4 Bloco A Lotes 3/4 – 20º Andar – sala 07, ASA SUL, Brasília – DF.

(...)

**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) ISABELA MARIA COSTA GUEDES, Gerente Executiva – Substituta Eventual da GN de Governança, Estratégia e Relações Institucionais – GERIN; Secretária Designada; JAQUELINE NEVES MACIEL DE OLIVEIRA, OAB/DF 22.483, Advogada, 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): Opinou favoravelmente ao encaminhamento ao Conselho de Administração** da Proposição DIFIR/SUCTF 021/2026 - ZL 034 - Política de Distribuição de Dividendos da CAIXA Loterias, cuja proposta é aprovar a Política de Distribuição de Dividendos da CAIXA Loterias, Anexo I, que estabelece as regras e diretrizes para destinação do lucro líquido do exercício a partir da proposta submetida pela Diretoria Executiva.

(...)

**Matéria (ii): Opinou favoravelmente ao encaminhamento ao Conselho de Administração** da Proposição DIFIR/SUCTF 028/2026 - RVD 2025 Pagamento, que tem por objetivo aprovar o pagamento da Remuneração Variável dos Dirigentes (RVD) da CAIXA Loterias S.A, referente ao programa de 2025,

(...)

**Matéria (iii): Analisou e endereçou como apta para seguir ao Conselho de Administração** a Proposição DICRI 026/2026 - Matriz de Risco, cuja proposta é aprovar a Matriz de Riscos da CAIXA Loterias, **com registro de recomendação.**

(...)



**Matéria (v): Tomou conhecimento e opinou favoravelmente ao encaminhamento ao Conselho de Administração do Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna do 1º. TRI 2026.**

(...)

**IX - Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, eu, Isabela Maria Costa Guedes, 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