



CAIXA Loterias S.A.

CNPJ nº 24.038.490/0001-83

NIRE nº 5330001700-0

**EXTRATO DE ATA Nº 030/2025 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CAIXA
LOTERIAS S.A. REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2025**

I. Data, horário e local: 22 (vinte e dois) de outubro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 16h00 (dezesesseis horas), presencialmente no endereço Espaço da Sorte - Avenida Paulista, 750, São Paulo/SP.

(...)

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 Nacional S.E. - GERIN, Secretária Designada; (ii) RENAN JOSE RODRIGUES AZEVEDO, OAB/PA 15.498, Gerente Nacional, 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 Executiva nº 013/2025, que visa aprovar a 2ª Reprogramação Orçamentária da CAIXA Loterias S.A., exercício de 2025, conforme detalhado no Plano Orçamentário, em consonância com as diretrizes estabelecidas no Decreto nº 12.280, de 29 de novembro de 2024.

(...)

VIII. Considerações adicionais:

No início da reunião, foi apresentada, em caráter executivo, (...) a Proposição DIFIR 014/2025, que trata da aprovação do Regulamento da Sistemática de Avaliação de Desempenho das Unidades da CAIXA Loterias para o exercício de 2025.

IX. 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