



CAIXA Loterias S.A.  
CNPJ nº 24.038.490/0001-83  
NIRE nº 5330001700-0

**EXTRATO DE ATA Nº 026/2025 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CAIXA  
LOTÉRIAS S.A. REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2025**

**I. Data e horário:** votação eletrônica iniciada em 24 de setembro de 2025, às 17h00 (dezesete horas) e finalizada em 29 de setembro de 2025 às 17h50 (dezesete horas e cinquenta minutos).

(...)

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

**IV. Assessoramento:** (i) AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA, Gerente Executiva - GERIN;

(...)

**VII. Deliberação:**

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

**Matéria (i): Retirou de pauta** a Proposição DIFIR Nº 012/2025: Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 2º Trimestre de 2025 (Anexo I) e o Relatório da Administração do 1º Semestre de 2025 (Anexo II), encaminhando previamente ao Comitê de Auditoria para revisão, ao Conselho de Administração para deliberação e ao Conselho Fiscal para análise.

(...)

**Matéria (ii): Retirou de pauta** o Informe DIFIR Nº 019/2025: Execução Orçamentária 2º Trimestre de 2025.

(...)

**Matéria (iii): Tomou ciência com ressalvas** do Informe DICRI/SURCI Nº 008/2025: Relatório Trimestral de Controles Internos, Compliance e Integridade – 2º trimestre 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