



**CAIXA Loterias S.A.**

CNPJ nº 24.038.490/0001-83

NIRE nº 5330001700-0

**EXTRATO DE ATA Nº 032/2025 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CAIXA  
LOTERIAS S.A. REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2025**

**I. Data e horário:** 25 (vinte e cinco) de novembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 10h00 (dez horas), por videoconferência.

(...)

**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 Executiva - GERIN, Secretária Designada; (ii) RICARDO TAVARES BARAVIERA, OAB/DF 14.519, Advogado, 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 do Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna (RS) da CAIXA Loterias referente ao 3º trimestre de 2025.

(...)

**Matéria (ii): Opinou favoravelmente** ao encaminhamento ao Conselho de Administração do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) da CAIXA Loterias para o exercício 2026, com a programação das atividades da Auditoria Interna conforme disposto no Anexo II.

(...)

**Matéria (iii): Opinou favoravelmente** ao encaminhamento ao Conselho de Administração da Proposição DICRI/SURCI 010/2025 - Política PLD/FTP, que propõe aprovar a Revisão da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) da CAIXA Loterias, disposta no Anexo II.

(...)

**Matéria (iv): Opinou favoravelmente** ao encaminhamento ao Conselho de Administração da



Proposição DICRI/SURCI 011/2025 - ZL001 Código de Conduta, Ética e Integridade, que propõe aprovar a atualização do Código de Conduta dos Integrantes do Processo de Loterias (Anexo II), disposto no Manual Normativo ZL001 - Código de Conduta, Ética e Integridade da CAIXA Loterias em seu Anexo I.

(...)

**Matéria (v): Opinou favoravelmente** ao encaminhamento ao Conselho de Administração da Proposição DIFIR 018/2025 - Plano de Contratações Anual (PCA) 2026, que propõe aprovar o Plano de Contratações Anual (PCA), Anexo I, ano-base 2026, da CAIXA Loterias S.A.

(...)

**VIII. 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