



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

**EXTRATO DE ATA Nº 031/2025 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CAIXA  
LOTERIAS S.A. REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2025**

**I. Data e horário:** 28 de outubro de 2025, 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) LIVIA GOMES DOS SANTOS, Gerente Executiva E.E. - GERIN, Secretária Designada; (ii) CARLA RICHETTI BLANCO, OAB/RS 55.389, 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:

(i): **Opinou favoravelmente** ao encaminhamento ao Conselho de Administração da **Proposição DILOT/GERIN 055/2025**, que trata de aprovar a atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas da CAIXA Loterias, constante no ZL012 – Política de Transações com Partes Relacionadas.

(...)

Adicionalmente, foram apreciados de forma extraordinária os seguintes assuntos:

(...)

(iii): **Proposição DIFIR 014/2025: Opinou favoravelmente** ao encaminhamento ao Conselho de Administração da Proposição DIFIR 014/2025, que trata de aprovar o Regulamento da Sistemática de Avaliação de Desempenho das Unidades da CAIXA Loterias para o exercício de 2025.

(...)

**VIII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, eu, Lívia 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.

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