





# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 26/026.895-0              | DFE2600031159                        | 02/02/2026 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                     |                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| CPF                              | Nome                                | Data Assinatura     |
| 723.389.971-15                   | AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA | 02/02/2026 17:09:14 |

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

VENTVRIS VENTIS



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2948294 em 03/02/2026 da Empresa CAIXA LOTERIAS S.A , CNPJ 24038490000183 e protocolo DFE2600031159 - 02/02/2026. Autenticação: 69E310C2719C252181A6BB05ECCA94B7AF4911D. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 26/026.895-0 e o código de segurança DUsr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2026 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

  
FABIANNE RAISSA DA FONSECA  
SECRETÁRIA-GERAL

**CAIXA Loterias S.A.**

CNPJ nº 24.038.490/0001-83

NIRE nº 5330001700-0

**EXTRATO DE ATA Nº 031 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA LOTERIAS DO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026**

**I – Data, horário e local:** votação eletrônica iniciada em 22 (vinte e dois) de janeiro de 2026 (dois mil e vinte e seis) e finalizada em 25 (vinte e cinco) de janeiro de 2026 (dois mil e vinte e seis).

**II – Convocação:** Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no Estatuto Social da Companhia.

**III – Composição:** (i) Senhor TIAGO CORDEIRO DE OLIVEIRA, Presidente e Senhores(as) (ii) CLEVERSON TADEU SANTOS, (iii) FABIANO LIMA PEREIRA; (iv) GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA, (v) PATRICIA VIEIRA DA COSTA; (vi) PAULO LEONEL DE SOUZA MENEZES e (vii) JULIANA NOBRE DINIZ ALMEIDA.

**IV – Assessoramento:** (ii) Senhora AELY LIMA MENDONÇA, Gerente Nacional, Secretária Designada. À disposição: (ii) Senhor RICARDO TAVARES BARAVIERA, OAB/DF 14.519, Gerente Executivo, representante da Diretoria Jurídica; (iii) Senhora CRISTINA MARIA DA SILVA PERES, Diretora, representante da Auditoria Interna.

**V – Convidados:** não se aplica. Votação eletrônica.

**VI – Ordem do Dia:**

**Matéria (i): Proposição DILO/GERIN 002/2026 - Recondução de Membros da DE,** cuja proposta visa:

1.1 Aprovar a recondução do Sr. Renato Silva Siqueira, brasileiro, casado com regime de comunhão parcial de bens, economiário, CPF nº [REDACTED], com endereço comercial no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lote 3/4 Edifício Matriz I, 20º andar, CEP 70.092-900, Brasília/DF, para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da CAIXA LOTERIAS – DILOT,



com posse a partir de 26 JAN 2026 e com prazo de mandato unificado até 26 JAN 2028, conforme previsão do artigo 48, inciso X, e artigo 52 do Estatuto Social desta Companhia.

1.2 Aprovar a recondução da Sra. Thays Cintra Vieira, brasileira, economiária, casada com regime de comunhão parcial de bens, CPF: [REDACTED], com endereço comercial no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lote 3/4 Edifício Matriz I, 20º andar, CEP 70.092-900, Brasília/DF, para exercer o cargo de Diretora Executiva na Diretoria Comercial, Clientes e Tecnologia (DICOT), com posse a partir de 26 JAN 2026 e com prazo de mandato unificado até 26 JAN 2028, conforme previsão do artigo 48, inciso X, e artigo 52 do Estatuto Social desta Companhia.

1.3 Aprovar a recondução do Sr. Juliano Fernandes Bourim, brasileiro, solteiro, economiário, CPF nº [REDACTED], com endereço comercial no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lote 3/4 Edifício Matriz I, 20º andar, CEP 70.092-900, Brasília/DF, para exercer o cargo de Diretor Executivo na Diretoria Executiva de Finanças, RI e Controladoria - DIFIR, com posse a partir de 26 JAN 2026 e com prazo de mandato unificado até 26 JAN 2028, conforme previsão do artigo 48, inciso X, e artigo 52 do Estatuto Social desta Companhia.

1.4 Aprovar a extensão do mandato do Sr. Luis Henrique de Moraes da Silva, brasileiro, casado, economiário, CPF nº [REDACTED], com endereço comercial no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lote 3/4 Edifício Matriz I, 20º andar, CEP 70.092-900, Brasília/DF, exercendo o cargo de Diretor Executivo na Diretoria Executiva de Compliance, Riscos e Integridade – DICRI, até que a recondução seja aprovada pelo Conselho de Administração da CAIXA Loterias, conforme previsão do artigo 57 do Estatuto Social da CAIXA Loterias.

**VII – Deliberação:** O Conselho de Administração da CAIXA Loterias apreciou a matéria constante da pauta, conforme a seguir:

**Matéria (i): Aprovou** a Proposição DILO/GERIN 002/2026 - Recondução de Membros da DE, cuja proposta visa:

1.1 Aprovar a recondução do Sr. Renato Silva Siqueira, brasileiro, casado com regime de comunhão parcial de bens, economiário, CPF nº [REDACTED], com endereço comercial no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lote 3/4 Edifício Matriz I, 20º andar, CEP 70.092-900, Brasília/DF, para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da CAIXA LOTERIAS – DILOT, com posse a partir de 26 JAN 2026 e com prazo de mandato unificado até 26 JAN 2028, conforme previsão do artigo 48, inciso X, e artigo 52 do Estatuto Social desta Companhia.

1.2 Aprovar a recondução da Sra. Thays Cintra Vieira, brasileira, economiária, casada com regime de comunhão parcial de bens, CPF: [REDACTED], com endereço comercial no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lote 3/4 Edifício Matriz I, 20º andar, CEP 70.092-900,



Brasília/DF, para exercer o cargo de Diretora Executiva na Diretoria Comercial, Clientes e Tecnologia (DICOT), com posse a partir de 26 JAN 2026 e com prazo de mandato unificado até 26 JAN 2028, conforme previsão do artigo 48, inciso X, e artigo 52 do Estatuto Social desta Companhia.

1.3 Aprovar a recondução do Sr. Juliano Fernandes Bourim, brasileiro, solteiro, economiário, CPF nº [REDACTED], com endereço comercial no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lote 3/4 Edifício Matriz I, 20º andar, CEP 70.092-900, Brasília/DF, para exercer o cargo de Diretor Executivo na Diretoria Executiva de Finanças, RI e Controladoria - DIFIR, com posse a partir de 26 JAN 2026 e com prazo de mandato unificado até 26 JAN 2028, conforme previsão do artigo 48, inciso X, e artigo 52 do Estatuto Social desta Companhia.

1.4 Aprovar a extensão do mandato do Sr. Luis Henrique de Moraes da Silva, brasileiro, casado, economiário, CPF nº [REDACTED], com endereço comercial no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lote 3/4 Edifício Matriz I, 20º andar, CEP 70.092-900, Brasília/DF, exercendo o cargo de Diretor Executivo na Diretoria Executiva de Compliance, Riscos e Integridade – DICRI, até que a recondução seja aprovada pelo Conselho de Administração da CAIXA Loterias, conforme previsão do artigo 57 do Estatuto Social da CAIXA Loterias.

**VIII - Encerramento:** nada mais havendo a tratar, eu Aely Lima Mendonça, Secretária designada, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos Conselheiros votantes.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL**

Aely Lima Mendonça  
SECRETÁRIA DESIGNADA





# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 26/026.895-0              | DFE2600031159                        | 02/02/2026 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                     |                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| CPF                              | Nome                                | Data Assinatura     |
| 723.389.971-15                   | AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA | 02/02/2026 17:09:14 |

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

VENTVRIS VENTIS



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2948294 em 03/02/2026 da Empresa CAIXA LOTERIAS S.A , CNPJ 24038490000183 e protocolo DFE2600031159 - 02/02/2026. Autenticação: 69E310C2719C252181A6BB05ECCA94B7AF4911D. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 26/026.895-0 e o código de segurança DUsr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2026 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

  
FABIANNE RAISSA DA FONSECA  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/8



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CAIXA LOTERIAS S.A , de CNPJ 24.038.490/0001-83 e protocolado sob o número 26/026.895-0 em 02/02/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2948294, em 03/02/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador MIKAELLA SÁ SOUSA.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Fabianne Raissa da Fonseca. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)                                                                                                                                                                                                  |                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                                                                                           | Nome                                | Data Assinatura |
| 723.389.971-15                                                                                                                                                                                                | AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA | 02/02/2026      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                     |                 |

### Documento Principal

| Assinante(s)                                                                                                                                                                                                  |                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                                                                                           | Nome                                | Data Assinatura |
| 723.389.971-15                                                                                                                                                                                                | AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA | 02/02/2026      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                     |                 |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 22/01/2026



Documento assinado eletronicamente por MIKAELLA SÁ SOUSA, Servidor(a) Público(a), em 03/02/2026, às 08:46.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](https://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 26/026.895-0.



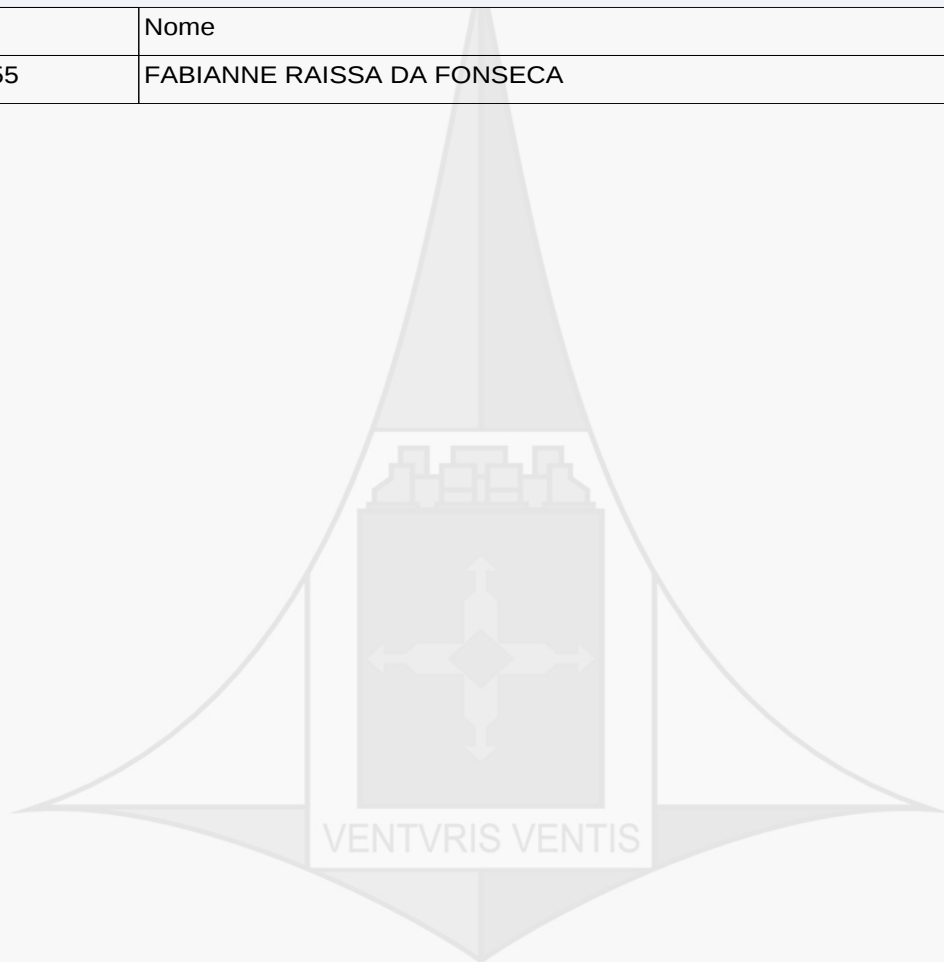


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF                              | Nome                       |
| 017.057.021-55                   | FABIANNE RAISSA DA FONSECA |



Brasília. terça-feira, 03 de fevereiro de 2026



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2948294 em 03/02/2026 da Empresa CAIXA LOTERIAS S.A , CNPJ 24038490000183 e protocolo DFE2600031159 - 02/02/2026. Autenticação: 69E310C2719C252181A6BB05ECCA94B7AF4911D. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 26/026.895-0 e o código de segurança DUsr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2026 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA  
SECRETÁRIA-GERAL