

EXTRATO DE ATA DA 14ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA LOTERIAS S.A.
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2025

CNPJ nº 24.038.490/0001-83

NIRE: 5330001700-0

I – Data, horário e local: 21 de março de 2025 às 16h (dezesseis horas), por videoconferência.

(...)

III – Composição: Senhoras NATHALIA BAENA OHANA, Vice-Presidente; ANA PAULA DE MAGALHÃES ALBUQUERQUE LIMA, Membro; MARCONI NOGUEIRA PLACIDO DOS SANTOS, Membro.

(...)

VII – Deliberações: Lidos e tratados os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho Fiscal se manifestou conforme segue:

Matéria (i): Proposição DIAUD/SUAUD Nº 0004/2024 que trata sobre: Proposta do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) da CAIXA Loterias S.A (CAIXA Loterias) para o exercício 2025.

(...)

O Colegiado tomou conhecimento da matéria (...)

Matéria (ii): Proposição DIFIR Nº 005/2025 que trata sobre:

- a) Aprovar as Demonstrações Financeiras Anuais da CAIXA Loterias S.A (Anexo I) e os Balancetes do 4T24 (Anexo II);
- b) Aprovar o Relatório da Administração 2024 da CAIXA Loterias S.A. (Anexo III);
- c) Aprovar os Dividendos Adicionais Propostos (Anexo IV).

(...)

O Conselho opinou favoravelmente à matéria (...)

Matéria (iii): Proposição DILOT Nº 012/2025 que trata sobre: Regimento Interno do Conselho Fiscal.

(...)

O Conselho deliberou favoravelmente à matéria.

Matéria (iv): Proposição DILOT/GERIN Nº 011/2025 que trata sobre: Aprovar modelo de Avaliação de Desempenho a ser aplicada ao Conselho Fiscal e seus membros.

(...)

O Conselho deliberou favoravelmente à matéria.

Matéria (v): Informe – Conselho Fiscal - Plano de Trabalho 2025.

(...)

O Conselho solicitou retirar a matéria da pauta (...)

Matéria (vi): Informe DILOT N° 003/2025 – Estratégia Institucional 2025 – 2030.

(...)

O Conselho tomou conhecimento da matéria.

Matéria (vii): Informe DIFIR N° 001/2025 – Execução Orçamentária 3T24.

(...)

O Conselho tomou conhecimento da matéria (...)

Matéria (viii): Informe DIFIR N° 002/2025 – Execução Orçamentária 4T24.

(...)

O Conselho tomou conhecimento da matéria (...)

Matéria (ix): Disponibilização das atas do exercício.

(...)

O Conselho tomou conhecimento (...)

VIII – Considerações Adicionais: Foi realizada eleição para escolha do Presidente do Conselho, tendo sido eleito, por unanimidade, o senhor Marconi Nogueira Placido dos Santos.

IX - Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Aely Lima Mendonça, Secretária designada, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A., passando a constar em arquivo próprio.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

AELY LIMA MENDONÇA
Secretária Designada