

CAIXA Loterias S.A.

CNPJ nº 24.038.490/0001-83

NIRE nº 5330001700-0

EXTRATO DE ATA DA 15ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA LOTERIAS S.A.
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2025

I – Data, horário e local: 22 de agosto de 2025 às 15h (quinze horas), por videoconferência.

(...)

III – Composição: (i) Senhor MARCONI NOGUEIRA PLACIDO DOS SANTOS, Presidente; (ii) Senhora NATHALIA BAENA OHANA; (iii) Senhora ANA PAULA DE MAGALHÃES ALBUQUERQUE LIMA, Membros Titulares.

(...)

VII – Deliberação: O Conselho Fiscal da CAIXA Loterias apreciou as matérias constantes da pauta, conforme a seguir:

Matéria (i): Tomou ciência das Atas da Companhia – Conselho Fiscal.

(...)

Matéria (ii): Tomou ciência do Relatório Síntese de Auditoria Interna (1º e 2º TRI 2025).

(...)

Matéria (iii): Tomou ciência da Proposição DILOT/GERIN nº 021/2025: Planejamento Estratégico e Plano de Negócios da Companhia.

(...)

Matéria (iv): Tomou ciência do Informe DICOT/DIFIR nº 018/2025 - Destaque de Ata nº 81: Informe referente ao estágio em que se encontra o Plano de Migração da Companhia.

(...)

Matéria (v): Tomou ciência do Informe DIFIR nº 011/2025: Fatos relacionados à aprovação das Demonstrações Financeiras do 1º TRI 2025.

(...)

Matéria (vi): Analisou a Proposição DIFIR nº 010/2025: Analisar as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º Trimestre/2025 (Anexo I), encaminhadas previamente ao Comitê de Auditoria para revisão, e ao Conselho de Administração para aprovação.

(...)

Matéria (vii): Tomou ciência do Informe DIFIR nº 012/2025: Execução Orçamentária 1º TRI 2025.

(...)

Matéria (viii): Tomou ciência do Informe DIFIR nº 005/2025: Contratações de Bens e Serviços exercício 2024.

(...)

Matéria (ix): Tomou ciência do Informe DIFIR nº 008/2025: Contratações de Bens e Serviços 1º TRI 2025.

(...)

Matéria (x): Tomou ciência do Informe DIFIR nº 014/2025: Adimplência da Companhia – JUN25.

(...)

Matéria (xi): Tomou ciência do Informe DICRI nº 004/2025: Relatório de Riscos, Compliance e Integridade – 2024.

(...)

Matéria (xii): Tomou ciência do Informe DICRI nº 005/2025: Relatório trimestral - Controle Internos, Compliance e Integridade (1º TRI 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 Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A., passando a constar de arquivo próprio.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA
Secretária Designada