

**CAIXA Loterias S.A.**CNPJ nº 24.038.490/0001-83NIRE nº 5330001700-0**EXTRATO DE ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA  
LOTÉRIAS S.A. REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2025**

**I – Data e horário:** votação eletrônica iniciada em 19 de dezembro de 2025, às 10h00 (dez horas) e finalizada em 22 de dezembro de 2025, às 14h40 (catorze horas e quarenta minutos).

(...)

**III – Composição:** (i) MARCONI NOGUEIRA PLACIDO DOS SANTOS, Presidente; (ii) NATHALIA BAENA OHANA; (iii) 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): Examinou** o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2026 da CAIXA Loterias S.A para o exercício 2026, com a programação das atividades da Auditoria Interna conforme disposto no Anexo II.

(...)

**Matéria (ii): Tomou conhecimento** do Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna (RS) da CAIXA Loterias - 3º trimestre de 2025, onde são apresentados os apontamentos mais relevantes identificados nos trabalhos de auditoria realizados no trimestre

(...)

**Matéria (iii): Aprovou** a Proposição DILOT/GERIN 066/2025 – Avaliação Desempenho CF, que propõe aprovar o regramento relativo à Avaliação de Desempenho a ser aplicada ao Conselho Fiscal e seus Membros Estatutários, normatizado no Manual Normativo ZL107.

(...)

**Matéria (iv): Tomou conhecimento** do Informe DIFIR 032/2025 - Adimplência da Companhia 3TRI25, cujo objetivo é reportar as informações referentes à regularidade da Companhia, conforme demonstrado pelas respectivas Certidões de Regularidade anexas, posicionadas em novembro de 2025.

(...)

**Matéria (v): Tomou conhecimento** do Informe DIFIR 025/2025 - Ciência ZL018 Política de Investimentos, que dá ciência sobre a publicação do Manual Normativo ZL018 – Política de Gestão de Investimentos e Recursos Financeiros da CAIXA Loterias S.A.

(...)

**Matéria (vi): Tomou conhecimento** do Informe DICRI 010/2025 - Normas CAIXA Loterias, que dá ciência ao Mapeamento de Normas 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 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