

CAIXA Loterias S.A.

CNPJ nº 24.038.490/0001-83

NIRE nº 5330001700-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA LOTERIAS S.A.
REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2024

I - Data, horário e local: 24 de janeiro de 2024, às 07 horas, por videoconferência.

II – Presença: (i) Senhor Adriano Assis Matias, Diretor Executivo da CAIXA e representante do Acionista Único CAIXA; (ii) Senhora Lucíola Aor Vasconcelos, Diretora-Presidente da CAIXA Loterias S.A.; (iii) Senhora Sara Andrade Leite de Jesus, Secretária designada.

III – Mesa: (i) Senhora Lucíola Aor Vasconcelos, Diretora-Presidente da CAIXA Loterias S.A.; (ii) Senhor Adriano Assis Matias, Diretor Executivo da CAIXA e representante do Acionista Único CAIXA; (iii) Senhora Sara Andrade Leite de Jesus, Secretária designada.

IV – Convocação: dispensada face à presença do acionista representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, (“**Lei das S.A.**”).

V - Ordem do Dia: (i) Aprovar a eleição da Senhora Lucíola Aor Vasconcelos para exercer, em caráter efetivo, as atividades de Diretora-Presidente da CAIXA Loterias S.A.; (ii) Aprovar a eleição da Senhora Maria Thereza da Silva Moreira Assunção para exercer, em caráter efetivo, as atividades de Diretora Executiva da CAIXA Loterias S.A., em substituição ao Senhor Eduardo Falk Antônio.

VI - Deliberação: a Assembleia Geral Ordinária decidiu, no uso de suas competências estatutárias, sobre as matérias apresentadas, conforme a seguir:

(i) Aprovar a nomeação da Senhora Lucíola Aor Vasconcelos, CPF nº 874.622.061-53, para exercer, em caráter efetivo, as atividades de Diretora-Presidente da CAIXA Loterias S.A, conforme aprovado em Reunião Ordinária do Conselho de Administração da CAIXA, nos termos da Ata nº 844, de 23/01/2024.

(ii) **Aprovar** a nomeação da Senhora Maria Thereza da Silva Moreira Assunção, CPF nº 703.188.911-15, para exercer, em caráter efetivo, as atividades de Diretora Executiva da CAIXA Loterias S.A., em substituição ao Senhor Eduardo Falk Antônio, CPF nº 029.553.919-48, conforme aprovado em Reunião Ordinária do Conselho de Administração da CAIXA, nos termos da Ata nº 844, de 23/01/2024.

VII - Encerramento: não havendo qualquer outra matéria a ser discutida, a Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária, determinando que fosse lavrada a presente Ata, em forma de sumários, conforme facultado pelo artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

LUCÍOLA AOR VASCONCELOS
Presidente da Mesa

SARA ANDRADE LEITE DE JESUS
Secretária designada

ADRIANO ASSIS MATIAS
Diretor Executivo Governança, Estratégia e Marketing
Representante do Acionista Único CAIXA