

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA LOTERIAS S.A.
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2020

CNPJ/MF nº 24.038.490/0001-83

NIRE: 53.3.0001700-0

I - Data, horário e local: 27 de julho de 2020, às 15 horas, por videoconferência.

II – Presença: (i) Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro, Diretor Jurídico da CAIXA e representante do Acionista Único CAIXA, designado por meio de Procuração concedida pelo Presidente, Pedro Duarte Guimarães; (ii) Senhor Edilson Carrogi Ribeiro Vianna, Diretor-Presidente da CAIXA Loterias S.A.; (iii) Senhora Thays Cintra Vieira, Diretora Executiva da CAIXA Loterias S.A.; e (iv) Senhor Gilson Cesar Pereira Braga, matrícula 035609-1, RG 3.389.216 SSP/MG, inscrita sob o CPF 591.100.666-91, Secretário designado.

III – Mesa: (i) Senhor Edilson Carrogi Ribeiro Vianna, Diretor-Presidente da CAIXA Loterias S.A., Presidente da Mesa, (ii) Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro, Diretor Jurídico da CAIXA e representante do Acionista Único CAIXA; (iii) Senhor Gilson Cesar Pereira Braga, matrícula 035609-1, RG 3.389.216 SSP/MG, inscrita sob o CPF.: 591.100.666-91, Secretário designado.

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, conforme alterada (“Lei das S.A.”).

V - Ordem do Dia: (i) Eleição dos Senhores, Luciano Moura Castro do Nascimento, Rodrigo Parentes Vives, Roger Bohnenberger, Raelison da Silva Muniz dos Santos e Francisco Vergilio Codonho Netto, para os cargos de Conselheiros Fiscais da empresa CAIXA Loterias S.A.

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

(i) Eleger:

- (a) Luciano Moura Castro do Nascimento, brasileiro, casado, contador, nascido em Campo Grande/MS, data de nascimento 22/06/1985, CPF 994.184.601-49, Identidade nº 03166057385 - DETRAN/DF, residente na SQS 313, Bloco F, Apartamento 605, Asa Sul, CEP: 70.382-060 Brasília/DF, para o cargo de Conselheiro Fiscal da empresa CAIXA Loterias S.A., como membro titular, considerando opinamento favorável do Comitê de Elegibilidade, como consta do Parecer nº 083, da Ata nº 017, de 16/07/2020, aprovação prévia pela Casa Civil,

Relatório de Integridade - RI Nº 493/2020, bem como a Nota Jurídica da Gerência Nacional Atendimento Jurídico (GEAJU) nº 2683397/2020.

- (b) Rodrigo Parentes Vives, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, nascido em Brasília/DF, data de nascimento 07/11/1972, CPF 770.124.371-20, Identidade nº 1137958 - SSP/DF, residente na SQNW 110, Bloco H, Apartamento 207, Setor Noroeste, CEP 70.686-540, Brasília/DF, para o cargo de Conselheiro Fiscal da empresa CAIXA Loterias S.A., como membro suplente, considerando opinamento favorável do Comitê de Elegibilidade, como consta do Parecer nº 084, da Ata nº 017, de 16/07/2020, aprovação prévia pela Casa Civil, Relatório de Integridade - RI Nº 494/2020, bem como a Nota Jurídica da Gerência Nacional Atendimento Jurídico (GEAJU) nº 2685994/2020.
- (c) Roger Bohnenberger, brasileiro, casado, contador, nascido em Porto Alegre/RS, data de nascimento 17/03/1978, CPF 907.884.190-72, Identidade nº 1050106481 – SSP/RS, residente e domiciliado na SQN 214, Bloco C, Apartamento 402, Asa Norte, CEP 70873-030, Brasília/DF, para o cargo de Conselheiro Fiscal da empresa CAIXA Loterias S.A., como membro titular, considerando opinamento favorável do Comitê de Elegibilidade, como consta do Parecer nº 063, da Ata nº 009, de 04/06/2020, aprovação prévia pela Casa Civil, Relatório de Integridade - RI Nº 401/2020, bem como a Nota Jurídica da Gerência Nacional Atendimento Jurídico (GEAJU) nº 2599212/2020.
- (d) Raelison da Silva Muniz dos Santos, brasileiro, solteiro, economista, nascido em Juazeiro/BA, data de nascimento 27/12/1968, CPF 485.157.015-53, Identidade nº 0397706995 - SSP/BA, residente e domiciliado na SQN 212, Bloco B, Apartamento 214, Asa Norte, CEP 70864-030, Brasília/DF, para o cargo de Conselheiro Fiscal da empresa CAIXA Loterias S.A., como membro titular, considerando opinamento favorável do Comitê de Elegibilidade, como consta do Parecer nº 077, da Ata nº 016, de 09/07/2020, aprovação prévia pela Casa Civil, Relatório de Integridade - RI Nº 474/2020, bem como a Nota Jurídica da Gerência Nacional Atendimento Jurídico (GEAJU) nº 2662943/2020
- (e) Francisco Vergilio Codonho Netto, brasileiro, casado, economiário, nascido em Garça/SP, data de nascimento 22/07/1982, CPF 290.247.808-96, Identidade 30188280.0 - SSP/SP, residente na SGCVS, Lote 13, Bloco C, Apartamento 207, Vista Park Sul, Guará, CEP 71.000-000, Brasília/DF, para o cargo de Conselheiro Fiscal da empresa CAIXA Loterias S.A., como membro suplente, considerando opinamento favorável do Comitê de Elegibilidade, como consta do Parecer nº 062, da Ata nº 009, de 04/06/2020, aprovação prévia pela Casa Civil, Relatório de Integridade - RI Nº 440/2020, bem como a Nota Jurídica da Gerência Nacional Atendimento Jurídico (GEAJU) nº 2601259/2020.

VII - Encerramento: não havendo qualquer outra matéria a ser discutida, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, 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.

VIII - Assinaturas: Edilson Carrogi Ribeiro Vianna, presidente da mesa e Gryecos Attom Valente Loureiro, representante da Caixa Econômica Federal.

Este documento confere com o original lavrado no Livro 005, folhas 04 à 06.

EDILSON CARROGI RIBEIRO VIANNA
Presidente da Mesa

GILSON CESAR PEREIRA BRAGA
Secretário