

CAIXA Loterias S.A.
CNPJ nº 24.038.490/0001-83
NIRE nº 5330001700-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CAIXA LOTERIAS S.A.
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023.

I - Data, horário e local: 28 de abril de 2023, às 18 horas, via *teams*.

II – Presença: (i) Acionista Única Caixa Econômica Federal, neste ato representada por sua bastante procuradora, a advogada Dra. Gislene Sampaio Fernandes André; (ii) Senhor Waldir Eustáquio Marques Júnior, Diretor-Presidente da CAIXA Loterias S.A; (iii) Senhora Renata de Souza Nardotto, Diretora-Executiva da CAIXA Loterias S.A.; (iv) Senhora Ana Luiza Moretti, Secretária designada.

III – Mesa: (i) Senhor Waldir Eustáquio Marques Júnior, (ii) Senhora Gislene Sampaio Fernandes André, advogada da CAIXA e representante da Acionista Única CAIXA; (iii) Senhora Ana Luiza Moretti, 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, conforme alterada (“Lei das S.A.”).

V - Ordem do Dia: (i) Aprovar a eleição do Senhor Cilton Kós Júnior, como membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A., nos termos do art.11º do Estatuto Social da Companhia; (ii) Informar a extinção do mandato dos membros do Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A. Senhores Roger Bohnenberger, titular, e Francisco Vergílio Codonho Netto, suplente.

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



(i) **Aprovou** a eleição do membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A, o Senhor Cilton Kós Junior, brasileiro, casado, contador, nascido em Brasília/DF, data de nascimento 31/12/1974, CPF 658.989.901-00, Identidade nº 1.294.988 – SSP/DF, com endereço profissional no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, 4º andar, Brasília/DF, para cumprir mandato com prazo de 2 (dois) anos, a se iniciar na Assembleia Geral Ordinária de 2023 e se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2025.

(ii) **Tomou conhecimento** da extinção do mandato dos Senhores Roger Bohnenberger, titular, e Francisco Vergílio Codonho Netto, suplente, do Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A., por decurso de tempo.

VII - Encerramento: não havendo qualquer outra matéria a ser discutida, o 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.



WALDIR EUSTÁQUIO MARQUES JÚNIOR
Presidente da Mesa



ANA LUIZA MORETTI
Secretária



GISLENE SAMPAIO FERNANDES ANDRÉ
Representante do Acionista Único CAIXA p.p.

