



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 03 DE AGOSTO DE 2022.**

I - Data, horário e local: Três de agosto de 2022, às dezenove horas, na Sala de Reuniões dos Conselhos, no 20º andar do Edifício Matriz I da Caixa Econômica Federal, localizado em Brasília/DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3/4.

II – Presença: (i) Senhor Christopher Franco Braga, Diretor Executivo da CAIXA e representante do Acionista Único CAIXA, designado por meio da Portaria PRESI 1771/2022; (ii) Senhor Matheus Neves Sinibaldi, Diretor-Presidente da CAIXA Loterias S.A.; (iii) Senhora Ana Luiza Moretti, matrícula c079494-5, RG.: 33.079.603-3 SSP-SP, inscrita sob o CPF.: 301.551.968-98, Secretária designada.

III – Mesa: (i) Senhor Matheus Neves Sinibaldi, Diretor-Presidente da CAIXA Loterias S.A., Presidente da Mesa, (ii) Senhor Christopher Franco Braga, Diretor Executivo da CAIXA e representante do Acionista Único CAIXA; (iii) Senhora Ana Luiza Moretti, matrícula c079494-5, RG.: 33.079.603-3 SSP-SP, inscrita sob o CPF.: 301.551.968-98, 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: (a) Alteração do Estatuto Social; (b) Destituição de membro da Diretoria Executiva e designação de substituto interino para o cargo de Diretor-Presidente da 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:

Em caráter preliminar:

(a) **Aprovou** (i) a dispensa da leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, incluindo leitura do mapa sintético de votação, e (ii) a lavratura da ata em forma de sumário dos fatos



ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, (“Lei das S.A.”) e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, §2º da Lei das S.A.

No âmbito da Assembleia Geral Extraordinária:

(a) Aprovou a alteração de Estatuto Social, com modificação do capital social da CAIXA Loterias S/A, para R\$11.800.000,00 (onze milhões e oitocentos mil reais), em virtude de Adiantamento de Futuro de Capital (AFAC), realizado pela controladora, e integralizado na Companhia, em junho de 2022.

(b) Aprovou a destituição do cargo de Diretor-Presidente, o senhor Matheus Neves Sinibaldi, brasileiro, economiário, divorciado, nascido em São José do Rio Preto/SP, data de nascimento 14/06/1977, CPF 265.155.078-79, Identidade 28.345.162-2 – SSP/SP, com domicílio profissional no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, Edifício Sede Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.070-140, Brasília/DF.

(c) Aprovou para o cargo de Diretor-Presidente interino, a senhora Renata de Souza Nardotto, brasileira, casada, economista, nascida em Vitória/ES, data de nascimento 31/10/1977, CPF 079.825.827-61, Identidade 1368650 – SSP/ES, domiciliada no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, lotes 3/4, Ed. Sede Matriz I, Asa Sul, CEP 70.070-140, Brasília/DF), acumulando com o respectivo cargo de Diretora-Executiva até nova nomeação.

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.

MATHEUS NEVES SINIBALDI
Presidente da Mesa

ANA LUIZA MORETTI
Secretária

CHRISTOPHER FRANCO BRAGA
Representante do Acionista Único CAIXA