



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CAIXA LOTERIAS S.A.
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2019

CNPJ/MF nº 24.038.490/0001-83

NIRE: 53.3.0001700-0

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 08 de maio de 2019, às 10h, na sede social da CAIXA LOTERIAS S.A (“**Companhia**”) na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor de Autarquias Sul Quadra 3, Bloco E, 5º andar, Sala 501.

MESA: Presidente, Sr. Rubens Rodrigues dos Santos, Diretor Presidente da Companhia e a Secretária designada Sra Michelle Ramos da Silva.

PRESEÇA: Acionista única Caixa Econômica Federal, neste ato representada por seu bastante procurador o Diretor Jurídico da CAIXA, Dr. Gryecos Attom Valente Loureiro, brasileiro, casado, portador da OAB/RJ nº 97.640 e CPF/MF nº 046.424.857-40, residente e domiciliado em Brasília/DF, para, individualmente, exercer o voto da acionista.

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.**”).

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Destituição do Sr. Rubens Rodrigues dos Santos do cargo de Diretor Presidente da CAIXA Loterias S/A; (ii) Eleição do Sr. Charles Carvalho Guedes para o cargo de Diretor Presidente da CAIXA Loterias S.A; (iii) Destituição do Sr. José Renato Corrêa Lima do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Loterias S/A; (iv) Eleição do Sr. Iuri Ribeiro da Silva e Castro para o cargo de Diretor Executivo da CAIXA Loterias S.A

DELIBERAÇÃO: Após apresentação pela Administração da Companhia, a acionista presente apreciou e aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(i) destituir o Sr. Rubens Rodrigues dos Santos do cargo de Diretor Presidente da CAIXA Loterias S/A.

(ii) eleger o Sr. Charles Carvalho Guedes, brasileiro, casado, portador do RG nº 1.122.271 – SSP/DF, CPF nº 539.600.681-15, residente e domiciliado no SMPW Quadra 16, Conjunto 3, lote 07, casa B – Park Way – Brasília – DF, CEP 71.741-603, para o cargo de Diretor

Presidente da CAIXA Loterias para finalizar o mandato vincendo em 21/12/2019, nos termos do Art. 45 do Estatuto Social da companhia.

(iii) destituir o Sr. José Renato Corrêa Lima do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Loterias S/A.

(iv) eleger o Sr. Iuri Ribeiro da Silva e Castro, brasileiro, casado, portador do RG nº 9028268821– SSP/RS, CPF nº 467.589.410-00, residente e domiciliado no Jardim Botânico I, conjunto E, lote 5, Brasília – DF, CEP 71.680-383, para o cargo de Diretor Executivo da CAIXA Loterias para finalizar o mandato vincendo em 21/12/2019, nos termos do Art. 45 do Estatuto Social da companhia.

ENCERRAMENTO: Não havendo qualquer outra matéria a ser discutida, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da presente Assembleia Geral Ordinária, determinando que fosse lavrada a presente ata, em forma de sumários, conforme facultados pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A. a ata foi lida e achada conforme.

Assinaturas: Rubens Rodrigues dos Santos, presidente da mesa e Gryecos Attom Valente Loureiro, representante da Caixa Econômica Federal

Este documento confere com o original lavrado no Livro 004, folhas 02 à 03.

Rubens Rodrigues dos Santos
Presidente da Mesa

Michelle Ramos da Silva
Secretária