

CERTIDÃO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CAIXA LOTERIAS S.A.
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2023

CNPJ/MF nº 24.038.490/0001-83

NIRE: 53.3.0001700-0

Certifico e dou fé que a Assembleia Geral da CAIXA Loterias S/A, reuniu-se e deliberou conforme a seguir:

I - DATA, HORÁRIO E LOCAL: 25 de maio de 2023, às 19h, via *teams*.

II - MESA: Presidente, Sr. Waldir Eustáquio Marques Júnior, Diretor Presidente da Companhia e a Secretária designada Srta. Ana Luiza Moretti.

III - PRESENÇA: Acionista única Caixa Econômica Federal, neste ato representada por seu Diretor Executivo, o senhor Rogério Saab, designado por meio da Portaria 122/2023, de 09 de janeiro de 2023 – Delegação de competência aos Dirigentes, para, individualmente, exercer o voto da acionista.

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: Deliberar sobre a seguinte matéria: (i) Destituir a senhora Renata de Souza Nardotto, como Diretora Executiva da CAIXA Loterias S.A. por motivo de liberação na modalidade Requisição à Presidência da República.

VI - DELIBERAÇÃO: A Assembleia Geral Ordinária apreciou e decidiu, no uso de suas competências estatutárias, sobre as matérias apresentadas, conforme a seguir: (i) Aprovar a destituição como Diretora Executiva da CAIXA Loterias S.A., a senhora Renata de Souza, por motivo de liberação na modalidade requisição à Presidência da República, conforme Portaria nº. 1.535, e 17 de maio de 2023, publicada no Diário Oficial da União, de 19 de maio de 2023, edição 95, seção 2, página 33.

VII - 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.

VIII – ASSINATURAS: Presidente, Waldir Eustáquio Marques Júnior e Rogério Saab - Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, Representante da Caixa Econômica Federal.

IX – CERTIDÃO: Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada no Livro de Atas de Reunião da Assembleia Geral da Companhia.”

ANA LUIZA MORETTI
Secretária Designada