

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CAIXA LOTERIAS S.A.  
REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2022**

**CNPJ/MF nº 24.038.490/0001-83**

**NIRE: 53.3.0001700-0**

**I - Data, horário e local:** 05 de abril de 2022, às 21h 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) Senhora Auricélia de Jesus Araújo, Gerente Executivo da Superintendência Nacional Loterias, Secretária designada.

**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) Senhora Auricélia de Jesus Araújo, Gerente Executivo da Superintendência Nacional Loterias, 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) Destituição do Senhor Edilson Carrogi Ribeiro Vianna do cargo de Diretor-Presidente e da Senhora Thays Cintra Vieira do Cargo de Diretora Executiva (ii) Eleição do Senhor Anderson Gustavo Torres para o cargo de Conselheiro Fiscal; Matheus Neves Sinibaldi para o cargo de Diretor-Presidente; e Renata de Souza Nardotto para o cargo de Diretora Executiva.

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

**(i) Destituir:**

- a. Edilson Carrogi Ribeiro Vianna, brasileiro, solteiro, nascido em Sorocaba/SP, data de nascimento 23/04/1976, CPF 156.578.398-03, Identidade 256268708 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 do cargo de Diretor-Presidente da CAIXA Loterias S.A.

- b. Thays Cintra Vieira, brasileira, casada, nascida em Uberlândia/MG, data de nascimento 20/04/1981, CPF 045.259.116-38, Identidade MG11107044 SSP/MG, 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 do cargo de Diretora Executiva da CAIXA Loterias S.A.

(ii) **Aprovar:**

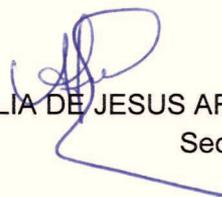
- a. Anderson Gustavo Torres, brasileiro, casado, nascido em Brasília/DF, data de nascimento 25/09/1976, CPF nº 782.914.021-91, Identidade nº 1445387 SSP/DF, residente no Condomínio Ville Montagne, quadra 08, casa 13, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71.680-357, como consta do Parecer COPIRE nº 365, da Ata nº 149, de 11/03/2022, Relatório de Integridade - RI nº 2186/2022, bem como NJ GEJUT 3848921/2022 e aprovação prévia pela Casa Civil, para mandato de 2022/2024, permitidas, no máximo, duas reconduções consecutivas, conforme estabelece o Art. 13, VIII, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
- b. 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, considerando opinamento favorável do Comitê de Elegibilidade, como consta do Parecer COPIRE nº 388, da Ata nº 153, de 24/03/2022, Relatório de Integridade nº 2348/2022, NJ GEJUT 3955896/2022, aprovação prévia pela Casa Civil, bem como a Resolução do Conselho de Administração nº 1147, de 05/04/2022, para o prazo de gestão de 2022/2024, permitidas, no máximo, três reconduções consecutivas, conforme estabelece o Art. 13, VI, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
- c. 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, 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, considerando opinação favorável do Comitê de Elegibilidade, como consta do Parecer nº 389, da Ata nº 153, de 24/03/2022, Relatório de Integridade nº 2356/2022, NJ GEJUT 3960460/2022, aprovação prévia pela Casa Civil, bem como a Resolução do Conselho de Administração nº 1147, de 05/04/2022, para o prazo de gestão de 2022/2024, permitidas, no máximo, três reconduções consecutivas, conforme estabelece o Art. 13, VI, da Lei nº 13.303/2016.

**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.



EDILSON CARROGI RIBEIRO VIANNA  
Presidente da Mesa



AURICÉLIA DE JESUS ARAÚJO  
Secretária



GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO  
Representante do Acionista Único CAIXA