

CAIXA Loterias S.A.

CNPJ nº 24.038.490/0001-83

NIRE nº 5330001700-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA LOTERIAS S.A.
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2024

I - Data, horário e local: 16 de fevereiro de 2024, às 13 horas e 30 minutos, por videoconferência.

II - Presença: (i) Acionista Única Caixa Econômica Federal, neste ato representada por seu bastante procurador, o advogado Dr Ricardo Tavares Baraviera; (ii) Senhora Lucíola Aor Vasconcelos, Diretora-Presidente da CAIXA Loterias S.A.; (iii) Senhora Nayara Alarcão Ornelas Durães, Secretária designada.

III - Mesa: (i) Senhora Lucíola Aor Vasconcelos, Diretora-Presidente da CAIXA Loterias S.A.; (ii) Senhor Ricardo Tavares Baraviera, advogado da CAIXA e representante do Acionista Único CAIXA; (iii) Senhora Nayara Alarcão Ornelas Durães, 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, (“Lei das S.A.”).

V - Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”): (i) Aprovar a Eleição da Senhora Juliana Nobre Diniz Almeida como membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A., nos termos do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”): (i) Aprovar a Proposta de fixação dos valores da Remuneração Global dos Dirigentes (RGD) 2023/2024, relativo ao período de ABR/23 a MAR/24, com o valor global de R\$ 1.168.161,78 (um milhão, cento e sessenta e oito mil, cento e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), a ser pago aos administradores e Conselheiros Fiscais da CAIXA Loterias.

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



No âmbito da Assembleia Geral Ordinária:

(a) **Aprovar** a eleição da Senhora Juliana Nobre Diniz Almeida como membro titular do Conselho Fiscal da CAIXA Loterias S.A., nos termos do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia.

No âmbito da Assembleia Geral Extraordinária:

(a) **Aprovar** a proposta de fixação dos valores da Remuneração Global dos Dirigentes (RGD) 2023/2024, relativo ao período de ABR/23 a MAR/24, com o valor global de R\$ 1.168.161,78 (um milhão, cento e sessenta e oito mil, cento e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), a ser pago aos administradores e Conselheiros Fiscais da CAIXA Loterias.

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

LUCÍOLA AOR VASCONCELOS
Presidente da Mesa

NAYARA ALARCÃO ORNELAS DURÃES
Secretária designada

RICARDO TAVARES BARAVIERA
Representante do Acionista Único CAIXA p,p,