

CAIXA Loterias S.A.

CNPJ nº 24.038.490/0001-83

NIRE nº 5330001700-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CAIXA LOTERIAS S.A.
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2023.

I - Data, horário e local: 13 de junho de 2023, às 18h00min horas, via *teams*.

II – Presença: (i) Senhor Rogério Saab, Diretor Executivo da CAIXA e representante do Acionista Único CAIXA, designado por meio da Portaria 122/2023 de 09 de janeiro de 2023 – Delegação de competência aos Dirigentes; (ii) Senhor Waldir Eustáquio Marques Júnior, Diretor-Presidente da CAIXA Loterias S.A.; (iii) Senhora Ludymilla Diniz Taveira, Secretária designada.

III – Mesa: (i) Senhor Waldir Eustáquio Marques Júnior, Diretor-Presidente da CAIXA Loterias S.A.; (ii) Senhor Rogério Saab, Diretor Executivo da CAIXA e representante do Acionista Único CAIXA; (iii) Senhora Ludymilla Diniz Taveira, 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 Waldir Eustáquio Marques Júnior como Diretor-Presidente da CAIXA Loterias S.A.; (ii) Nomeação da senhora Luciola Aor Vasconcelos, Vice-Presidente da Vice Presidência Agente Operador (VIMAR), para exercer as atividades de Diretora-Presidente da CAIXA Loterias S.A., em caráter interino, sem remuneração, até a nomeação de novo titular; (iii) Nomeação do Senhor Eduardo Falk Antônio, CPF 029.553.919-48, Diretor Executivo da Diretoria Executiva Produtos de Varejo (DEPVA), para exercer as atividades de Diretor Executivo da CAIXA Loterias S.A., em caráter interino, sem remuneração, até a nomeação de novo titular.

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


CAIXA Loterias

(i) **Aprovar** a destituição do Diretor-Presidente da CAIXA Loterias S.A., o senhor Waldir Eustáquio Marques Júnior, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da CAIXA em Reunião Extraordinária, nos termos da Ata nº 810, de 05/06/2023;


(ii) **Aprovar** a nomeação da Senhora Luciola Aor Vasconcelos, CPF 874.622.061-53, Vice-Presidente da Vice-Presidência Agente Operador (VIMAR), para exercer as atividades de Diretora-Presidente da CAIXA Loterias S.A., em caráter interino, sem remuneração, até a nomeação de novo titular, em substituição ao Senhor Waldir Eustáquio Marques Júnior, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da CAIXA em Reunião Extraordinária, nos termos da Ata nº 810, de 05/06/2023;

(iii) **Aprovar** a nomeação do Senhor Eduardo Falk Antônio, CPF 029.553.919-48, Diretor Executivo da Diretoria Executiva Produtos de Varejo (DEPVA), para exercer as atividades de Diretor Executivo da CAIXA Loterias S.A., em caráter interino, sem remuneração, até a nomeação de novo titular, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da CAIXA em Reunião Extraordinária, nos termos da Ata nº 810, de 05/06/2023.

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.


WALDIR EUSTAQUIO MARQUES JÚNIOR
Presidente da Mesa


LUDYMILLA DINIZ TAVEIRA
Secretária


CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ROGÉRIO SAAB
Diretor Executivo Estratégia, Governança e Marketing
Representante do Acionista Único CAIXA