

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA LOTERIAS S.A.
REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2019

CNPJ/MF nº 24.038.490/0001-83

NIRE: 53.3.0001700-0

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 05 de dezembro 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. Charles Carvalho Guedes, 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) Autorização de férias para o Diretor-Presidente da CAIXA Loterias, conforme art. 51 do Estatuto Social da Companhia.

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

(i) **Autorizar as férias** do Diretor-Presidente da companhia, Sr. Charles Carvalho Guedes, no período compreendido entre 09 a 20 de dezembro de 2019, em atendimento ao art. 51 do Estatuto Social da CAIXA Loterias.

ENCERRAMENTO: Não havendo qualquer outra matéria a ser discutida, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da presente Assembleia Geral Extraordinária, 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: Presidente, Charles Carvalho Guedes e Gryecos Attom Valente Loureiro –
Diretor Jurídico da Caixa Econômica Federal, Representante da Caixa Econômica Federal –
p.p.

Este documento confere com o original lavrado no Livro 004, folha 06.

Charles Carvalho Guedes
Presidente da Mesa

Michelle Ramos da Silva
Secretária