



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 23 DE AGOSTO DE 2023.

I - Data, horário e local: 23 de agosto de 2023, às 13h30 horas, via *Teams*.

II – Presença: (i) Senhor Eduardo Falk Antonio, Diretor Executivo da CAIXA e representante do Acionista Único CAIXA; (ii) Senhora Lucíola Aor Vasconcelos, Diretora-Presidente da CAIXA Loterias S.A.; (iii) Senhor Bruno Sanson Eleodoro dos Santos, Secretário designado.

III – Mesa: (i) Senhora Lucíola Aor Vasconcelos, Diretor-Presidente da CAIXA Loterias S.A.; (ii) Senhor Eduardo Falk Antonio, Diretor Executivo da CAIXA e representante do Acionista Único CAIXA; (iii) Senhor Bruno Sanson Eleodoro dos Santos, Secretário designado.

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) Deliberação para aprovação das Demonstrações Financeiras do período anual encerrado em 31 de dezembro de 2022 e Relatório de Administração da CAIXA Loterias S.A. de 2022.

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

(i) **Aprovar** as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório do Auditor Independente, em virtude do cumprimento do rito estatutário e legal, bem como dos opinamentos favoráveis da Auditoria



Independente, do Comitê de Auditoria (Ata nº 009/2023, de 22/05/2023) e do Conselho Fiscal (Ata nº 038/2023, de 02/06/2023).

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

BRUNO SANSON ELEODORO DOS SANTOS
Secretário

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EDUARDO FALK ANTONIO
Diretor Executivo Governança, Estratégia e Marketing
Representante do Acionista Único CAIXA