

## Relatório da Administração 2022

### MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

A CAIXA Loterias S.A é uma subsidiária integral da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e seu objeto social é administrar, com exclusividade, os serviços das loterias federais nos termos da legislação específica.

A empresa, anteriormente denominada Caixa Instantânea S.A., foi criada no contexto do processo de desestatização da Loteria Instantânea Exclusiva (LOTEX), conforme Decreto nº 8.648, de 28 de janeiro de 2016.

Com a publicação da Resolução nº 16, de 23 de agosto de 2017, do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) da Presidência da República, houve a aprovação da concessão comum como modalidade operacional para a desestatização da LOTEX e a recomendação ao Presidente da República para a edição de Decreto com a exclusão da CAIXA Instantânea S.A. do Programa Nacional de Desestatização (PND), o que ocorreu por meio do Decreto nº 9.155, de 11 de setembro de 2017.

Em 03 de abril de 2018 foi editado o Decreto nº 9.327 que, em seu art. 3º, consolidou a decisão do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, de fazer a concessão direta da LOTEX.

Nos termos do edital do Leilão n.º 1/2018-PPI/PND, de 1º de junho de 2018, Concessão comum para a delegação da exploração do serviço público de Loteria Instantânea Exclusiva – Lotex, item 5.3, inciso IV, não poderiam participar da licitação, isoladamente ou em consórcio, *“pessoa jurídica cujo(s) dirigente(s) ou responsável(is) técnico(s) seja(m) ou tenha(m) sido ocupante(s) de cargo efetivo ou emprego no Ministério da Fazenda, no BNDES e/ou na Caixa Econômica Federal, ou ocupante(s) de cargo de direção, assessoramento superior ou assistência intermediária da União, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação do Edital”*.

## Relatório da Administração 2022

Assim, em abril de 2018, ante a impossibilidade de participar da concessão da LOTEX, a CAIXA, na condição de controladora, redefiniu a estratégia da companhia, autorizando a realização de estudos para a migração da administração das loterias federais para a sua subsidiária CAIXA Loterias S.A.

Tal decisão encontra-se refletida no Estatuto Social da Companhia aprovado em 14 de dezembro de 2018, que além de promover os ajustes requeridos pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, alterou o objeto social para a consecução do objetivo de administrar, com exclusividade, os serviços das Loterias Federais nos termos da legislação específica.

A empresa mantém-se em fase pré-operacional, aguardando os trâmites internos e externos de aprovação do processo de migração da administração das loterias e, por conseguinte, não auferir receitas.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer o apoio e a confiança dos nossos colaboradores e da Administração da CAIXA na condução e gestão da empresa.

Atenciosamente,

A Diretoria

## Relatório da Administração 2022

### SENHOR ACIONISTA E DEMAIS INTERESSADOS

Apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis Individuais da CAIXA Loterias S.A. relativas ao exercício de 2022, elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro (*International Financial Reporting Standards - IFRS*), emitidas pelo *International Accounting Standards Board (IASB)*.

#### 1 A EMPRESA

A CAIXA Loterias S.A. (“CAIXA Loterias”) é uma sociedade por ações de capital fechado, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Sua constituição foi deliberada e aprovada em 1º de outubro de 2015 pelo Conselho de Administração da CAIXA, por meio da Resolução de Ata nº 253/2015, constituída como subsidiária integral da Caixa Econômica Federal em 21 de dezembro de 2015 e registrada na Receita Federal em 19 de janeiro de 2016.

A CAIXA Loterias tem por objeto social administrar, com exclusividade, os serviços das loterias federais nos termos da legislação vigente.

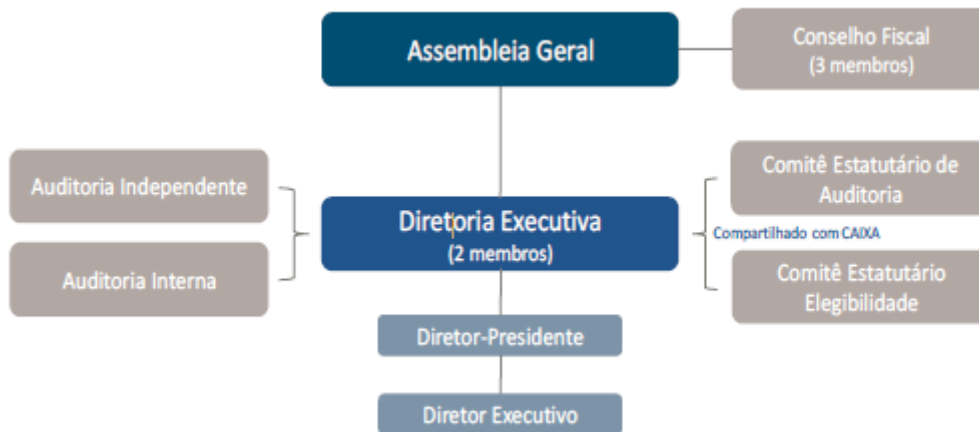
A companhia mantém-se em estágio pré-operacional, aguardando os trâmites internos e externos de aprovação do processo de migração da administração das loterias federais.

#### 1.1 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

A estrutura de governança da CAIXA Loterias contempla a Assembleia Geral, representada pela Caixa Econômica Federal como única acionista, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva, composta pelo Diretor-Presidente e um Diretor-Executivo.

## Relatório da Administração 2022

A empresa não possui Conselho de Administração, conforme faculta a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em seu artigo 138, §2º, e o Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, em seus artigos 24, §1º, e 31.



Para dar manutenção e suporte às suas atividades, a CAIXA Loterias utiliza das prerrogativas estabelecidas no Convênio de Compartilhamento de Estrutura firmado com sua Controladora, que estabelece a forma de compartilhamento operacional de áreas da CAIXA, tais como: contabilidade, controladoria, auditoria, orçamento, infraestrutura, jurídico, tecnologia da informação, dentre outras.

### 1.2 GESTÃO DE PESSOAS

A CAIXA Loterias não possui quadro próprio de pessoal e as atividades administrativas/operacionais são executadas por empregados do quadro de empregados da CAIXA alocados na área de loterias ou por empregados designados para compor grupos de trabalhos específicos.

## 2 DESTAQUES NO PERÍODO

- Atualmente as Demonstrações Financeiras são repassadas logo após o encerramento de cada ciclo, conforme previsto no arcabouço legal;
- Constituição da Diretoria-Executiva dedicada exclusivamente à CAIXA Loterias S.A.;

## Relatório da Administração 2022

- Pagamento do passivo junto à Controladora;
- Entrega do Estudo Jurídico Tributário pelo escritório Pinheiro Neto Advogados (PNA)
- Contratação de consultoria especializada para avaliação de viabilidade econômico-financeira referente à migração do negócio Loterias para a CAIXA Loterias S/A. A empresa contratada foi a Accenture do Brasil LTDA.

### 3 DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Com capital social inicial de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), em 2017 foi realizado pela CAIXA um novo aporte de capital no valor de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) para suportar as despesas da companhia nos exercícios 2016 e 2017, passando o capital social da companhia para R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais). A partir de 2022, o Capital Social da Caixa Loterias é de R\$ 11.800.000,00 (onze milhões e oitocentos mil reais) representado por 10.000 ações ordinárias, sem valor nominal, subscritas integralmente pela CAIXA, em razão do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) no valor de R\$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais).

Em relação aos valores do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, é importante ponderar que 43,80% dos recursos, isto é R\$ 4.161.373,71 (quatro milhões, cento e sessenta e um mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e um centavos) foram utilizados para o ressarcimento do passivo da CAIXA Loterias com a Controladora, subdividido da seguinte forma:

- Convênio de Compartilhamento de Estrutura - R\$ 3.442.341,93 (três milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos)
- Atualização Monetária do Passivo – R\$ 719.031,78 (setecentos e dezenove mil, trinta e um reais e setenta e oito centavos).

Ao término do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, a CAIXA Loterias ainda se encontrava em fase pré-operacional, assim, a empresa teve como receita, no exercício de 2022, somente o rendimento de aplicações financeiras, no montante de R\$ 461.957,86

## Relatório da Administração 2022

(quatrocentos e sessenta e um reais, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), subdividido da seguinte forma:

- R\$ 455.830,29 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta reais e vinte e nove centavos), provenientes do rendimento com título e valores mobiliários;
- R\$ 6.127,57 (seis mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), oriundos de créditos tributários.

As despesas incorridas no período são, em sua maioria, decorrentes do Convênio de Compartilhamento de Estrutura, proventos pagos aos Dirigentes exclusivos, pagamento da 1ª Fase referente aos serviços prestados pela Consultoria Financeira (Accenture) e de Execução Centralizada de Atividades Operacionais com a CAIXA, perfazendo o total de R\$ 3.590.458,06 (três milhões, quinhentos e noventa mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e seis centavos).

A posição patrimonial da companhia em 31 de dezembro de 2022 demonstra Ativo Total de R\$ 3.434.083,15 (três milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitenta e três reais e quinze centavos), alocado essencialmente em aplicações financeiras de alta liquidez; Passivo Circulante de R\$ 192.441,00 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais), representado substancialmente por obrigações relacionadas às despesas de pessoal e serviços decorrentes do compartilhamento de estrutura com a CAIXA; e Patrimônio Líquido R\$ 6.370.142,35 (seis milhões, trezentos e setenta mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

#### **4 INFORMAÇÕES CORPORATIVAS**

CAIXA Loterias S/A.

SAUS Quadra 3, Bloco E, 11º andar

Ed. Matriz II, Brasília / DF

Telefone: (61) 3521-8150

Endereço Eletrônico: [dilot@caixa.gov.br](mailto:dilot@caixa.gov.br)

#### **5 EVENTOS SUBSEQUENTES**

Não se aplica.

## Relatório da Administração 2022

### 6 AGRADecIMENTOS

Agradecemos à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela confiança com que sempre nos tem prestigiado, bem como às áreas que nos prestam serviços e compartilhamento de estrutura.