

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA LOTERIAS S.A.
REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2020

CNPJ/MF nº 24.038.490/0001-83

NIRE: 53.3.0001700-0

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 03 de janeiro de 2020, às 9h30, 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) Destituição do Sr. Charles Carvalho Guedes do cargo de Diretor Presidente da CAIXA Loterias S.A.; (ii) Eleição do Sr. Edilson Carrogi Ribeiro Vianna para o cargo de Diretor Presidente da CAIXA Loterias S.A.; (iii) Destituição do Sr. Iuri Ribeiro da Silva e Castro do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Loterias S.A.; (iv) Eleição da Sra. Thays Cintra Vieira para o cargo de Diretor Executivo da CAIXA Loterias S.A.; (v) Tornar sem efeito o afastamento concedido ao Diretor Presidente da companhia em 05 de dezembro de 2019.

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

(i) destituir o Sr. Charles Carvalho Guedes do cargo de Diretor Presidente da CAIXA Loterias S.A.

(ii) eleger o Sr. Edilson Carrogi Ribeiro Vianna, brasileiro, solteiro, nascido em Sorocaba/SP, data de nascimento 23/04/1976, CPF 156.578.398-03, Identidade 256268708 SSP/SP, residente e domiciliado na SQN 210, Bloco F, Apartamento 603, Brasília/DF, CEP 70.862-060,

para o cargo de Diretor Presidente da CAIXA Loterias S.A. para cumprir o mandato vincendo em 21/12/2021, nos termos do Art. 45 do Estatuto Social da companhia.

(iii) destituir o Sr. Iuri Ribeiro da Silva e Castro do cargo de Diretor Executivo da CAIXA Loterias S.A.

(iv) eleger a Sra. Thays Cintra Vieira, brasileira, casada, nascida em Uberlândia/MG, data de nascimento 20/04/1981, CPF 045.259.116-38, Identidade MG11107044 SSP/MG, residente e domiciliada na SHIS QI 21, Conjunto 11, Casa 02, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71.655-310, para o cargo de Diretor Executivo da CAIXA Loterias para cumprir o mandato vincendo em 21/12/2021, nos termos do Art. 45 do Estatuto Social da companhia.

(v) Tornar sem efeito a autorização de férias do Diretor Presidente concedida em Assembleia Geral Extraordinária em razão dos motivos expostos no Ofício nº 066/2019 de 18/12/2019.

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 005, folhas 02 e 03.

Charles Carvalho Guedes
Presidente da Mesa

Michelle Ramos da Silva
Secretária