

**LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.**

**COMPANHIA ABERTA**

**CNPJ Nº 00.743.065/0001-27**

**NIRE: 33300161899**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os senhores acionistas da Litel Participações S.A. a comparecer na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 30 de abril de 2019, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, Rio de Janeiro – RJ, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

*I - Em Assembleia Geral Ordinária – (“AGO”):*

- 1.1) Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 05 de abril de 2019;
- 1.2) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e destinação do Lucro Líquido do exercício; e,
- 1.3) Eleição dos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia com mandato até a AGO a realizar-se em 2021.

*II – Em Assembleia Geral Extraordinária – (“AGE”):*

- 1.4) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2019.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2019.

**ARTHUR PRADO SILVA**

**PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**