

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 26 de maio de 2020, às 11 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 2019, 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 27 de abril de 2020;
- 1.2) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e destinação do Lucro Líquido do exercício; e,

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

- 1.3) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2020.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2020.

ARTHUR PRADO SILVA

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO