

# LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

---

### 1. DATA, HORA E LOCAL

Às 10 horas do dia 18 de maio de 2015, na Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro – RJ.

### 2. CONVOCAÇÃO

Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados.

### 3. PRESENÇA

Presença dos Conselheiros indicados ao final desta ata.

### 4. MESA

Presidente: Marco Geovanne Tobias da Silva

Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

### 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

**5.1** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a eleição, para o mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2017, dos seguintes membros da Diretoria, a saber: como *Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores*, o **Sr. Gueitiro Matsuo Genso**, brasileiro, divorciado, bancário e econominário, portador da Carteira de Identidade nº 02421180013, expedida pelo DETRAN/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 624.201.519-68, com endereço profissional à Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ; como *Diretor Financeiro*, o **Sr. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley**, brasileiro, casado, economista, titular da Carteira de Identidade nº 091656678, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 084.489.987-90, com endereço profissional à Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ; como *Diretor Administrativo*, o **Sr. Arthur Prado Silva**, brasileiro, casado, advogado, portador da

carteira de identidade nº 107.447 OAB/RJ, inscrito no CPF sob o nº 991.897.047-20, com endereço profissional à Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ; e, como *Diretor sem designação específica*, o **Sr. Marcel Juvinião Barros**, brasileiro, divorciado, bancário, portador da Carteira de Identidade nº 11.128.405-3, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.310.198-10, com endereço profissional à Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ.

Nesta data tomaram posse os Diretores ora eleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no devido livro societário, para os quais declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei n. 10.406/2002, e no artigo 147 da Lei n. 6.404/76, e na Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002.

## **6. ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 18 de maio de 2015. (ass.) Presidente: Marco Geovanne Tobias da Silva; Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley; Conselheiros: Marco Geovanne Tobias da Silva, Marcia Castro Moreira, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley e Carlos Aberto Caser.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2015.

*“Certifico que a presente é cópia fiel da ata  
lavrada em livro próprio.”*

---

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

-Secretário-