



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

00-2015/ 2 6 3 3 4 6 - 4 30 jul 2015 16:03
JUCERJA Guia: 101666898
33300161899-9 Atos: 307
LITEL PARTICIPACOES SA
HASH: J15072633464Q
Cumprir a exigência: Junta » Calculado: 473,00 Pago: 473,00
mesmo local de entrada: DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
ULT. ARQ.: 00002795910 03/07/2015 301

NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF)	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA	Nº DE AUXÍLI
33300161899	(vide Tabela 1)	

1 - REQUERIMENTO

ILMP SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
NOME: Litel Participacoes SA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: LITEL PARTICIPACOES SA
NIRE: 33.30016189-9
Protocolo: 00-2015/263346-4 - 30/07/2015
CERTIFICADO O DEFERIMENTO EM 31/07/2015, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO
00002795910
DATA: 31/07/2015

EVENTO: INÍCIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

3

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Rio de Janeiro
Local: 30.07.15
Data:

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: HERNANI JOSE FERREIRA
Assinatura: [assinatura]
Telefone de contato: (21) 99607-2043

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
 SIM SIM
SEM DBE **3.º T.**

Processo em ordem. A decisão.
Data: _____
Responsável: _____

NÃO _____ Data _____ Responsável _____ NÃO _____ Data _____ Responsável _____

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se. _____ Data _____ Responsável _____

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

31.7.2015 Data Edir Gonçalves Ramos Vogal 43827543 Presidente da Turma [assinatura] Vogal TCP Teresa Cristina G. Pantoja Vogal JUCERJA Paulo de Andrade Paiva Vogal ID: 43620868

OBSERVAÇÕES: 6 fls.
Id. Funcional: 4330050-2

[assinatura]
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: LITEL PARTICIPACOES SA
Nire: 33300161899
Protocolo: 0020152633464 - 30/07/2015
CERTIFICADO O DEFERIMENTO EM 31/07/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: D477E7BC665E2FD86B21D20332E23003CC290C74C5A661DB6BAD9D2C68D79B8F
Arquivamento: 00002795910 - 31/07/2015

4

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 00.743.065/0001-27
NIRE: 33.300.161899

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



2567179

1. DATA, HORA E LOCAL.

Às 12 horas do dia 17 de julho de 2015, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º andar, Rio de Janeiro – RJ.

2. CONVOCAÇÃO.

Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia

3. PRESENÇA.

Conselheiros indicados ao final desta ata.

4. MESA.

Presidente: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley
Secretária: Adriana Erina Ciscotto Dutra

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

(i) Eleger em complementação de mandato, para o cargo de Diretor Administrativo da Companhia, o Sr. **Renato Proença Lopes**, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador da identidade 21.346.776-8, expedida pelo RGD/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 126.854.998-30, com endereço profissional à Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ.

O Diretor acima qualificado declara, sob as penas da lei, que: (i) aceita a indicação ao cargo; (ii) não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias; (iii) não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e (iv) cumpre as condições previstas no art. 147, § 3º da Lei nº 6.404/76.

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: LITEL PARTICIPACOES SA
Nire: 33300161899
Protocolo: 0020152633464 - 30/07/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 31/07/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: D477E7BC665E2FD86B21D20332E23003CC290C74C5A661DB6BAD9D2C68D79B8F
Arquivamento: 00002795910 - 31/07/2015

5

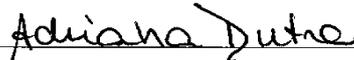
O Diretor toma posse na presente data, mediante termo lavrado em livro próprio.

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, 17 de julho de 2015. (ass.) Presidente: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Secretária: Adriana Erina Ciscotto Dutra. Conselheiros: Marcia Castro Moreira, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley e Carlos Alberto Caser.

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2015.

"Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio."



Adriana Erina Ciscotto Dutra

-Secretária-

6

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

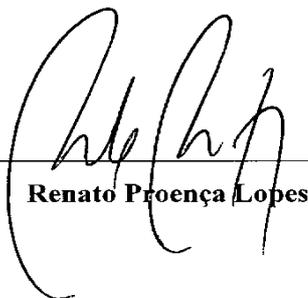
NIRE: 33300161899

TERMO DE POSSE

Conforme deliberação do Conselho de Administração tomada em reunião realizada em 17 de julho de 2015, toma posse, neste ato, como Diretor Administrativo da Litel Participações S.A., para o mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração seguinte à Assembleia Geral Ordinária de 2017, o Sr. **Renato Proença Lopes**, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador da identidade 21.346.776-8, expedida pelo RGD/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 126.854.998-30, com endereço profissional à Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ.

O Diretor que ora toma posse em seu cargo declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis e confirma que possui reputação ilibada.

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2015.



Renato Proença Lopes



Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: LITEL PARTICIPACOES SA
Nire: 33300161899
Protocolo: 0020152633464 - 30/07/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 31/07/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: D477E7BC665E2FD86B21D20332E23003CC290C74C5A661DB6BAD9D2C68D79B8F
Arquivamento: 00002795910 - 31/07/2015