

# **LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE Nº 33300161899

## **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

### **1. DATA, HORA E LOCAL.**

Às 11 horas do dia 11 de maio de 2016, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Rio de Janeiro – RJ.

### **2. PRESENÇA.**

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Márcia Castro Moreira e Arthur Prado Silva. Como convidado o Sr. Luiz Eduardo Martins Morgado.

### **3. MESA.**

Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, que escolheu o convidado Luiz Eduardo Martins Morgado para secretariá-lo.

### **4. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.**

(i) Apreciar a renúncia apresentada pelo Sr. Carlos Alberto Caser ao cargo de Conselheiro de Administração da Litel Participações S.A., conforme carta por este entregue à Companhia, ficando a mesma lá arquivada.

(ii) Nos termos do Artigo 10 do Estatuto Social, aprovar a eleição do Sr. Sergio Eduardo Arbulu Mendonça, brasileiro, divorciado, economista, titular da carteira de identidade nº 7.226.617-x - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.338.128-80, com domicílio e residência na SQS 103, Bloco “K”, Apto. 401 – Asa Sul – Brasília/DF, CEP 70342-110, como Conselheiro de Administração da Companhia para cumprir o restante do prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária de 2017.

O Conselheiro ora eleito declara 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 nº 10.406/2002, e no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e na Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002.

**5. ENCERRAMENTO.**

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2016. (ass.) Presidente: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley; Secretário: Luiz Eduardo Martins Morgado. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Márcia Castro Moreira e Arthur Prado Silva.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2016.

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

---

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

- Presidente -

Luiz Eduardo Martins Morgado

- Secretário -