

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 20 de março de 2017, na sede da Companhia, à Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

2. PRESENÇA.

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Márcia Castro Moreira, Arthur Prado Silva e Carlos Antônio Vieira Rezende. 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.

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram:

(i) Aprovar, para encaminhamento à Assembleia Geral, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes) e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa, o Valor Adicionado e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis apresentados pela Diretoria, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Desde já autorizar a publicação das Demonstrações Financeiras nos jornais Monitor Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro; e,

(ii) Aprovar a convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 28 de abril de 2017, às 13 horas, na sede da Companhia.

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, 20 de março de 2017. (ass.) Presidente: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley; Secretário: Luiz Eduardo Martins Morgado. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Márcia Castro Moreira, Arthur Prado Silva e Carlos Antônio Vieira Fernandes. Como convidado: Sr. Luiz Eduardo Martins Morgado.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2017.

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

Luiz Eduardo Martins Morgado

-Secretário-