

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 22 de maio de 2017, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, 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: Arthur Prado 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 2019, dos seguintes membros da Diretoria, a saber: como *Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores*, o **Sr. Gueitiro Matsuo Genso**, brasileiro, divorciado, bancário, 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. Renato Proença Lopes**, brasileiro, casado, bancário e economiário,

portador da identidade nº 21.346.776-8, expedida pelo SSP/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; e, como *Diretor sem designação específica*, o **Sr. Marcel Juviano 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, 22 de maio de 2017. (ass.) Presidente: Arthur Prado Silva; Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley; Conselheiros: Arthur Prado Silva, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto Lima Mesquita e Carlos Antônio Vieira Fernandes.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2017.

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

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

-Secretário-