

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 15 horas do dia 14 de março de 2018, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Rio de Janeiro – RJ.

2. PRESENÇA.

Participaram presencialmente da reunião os conselheiros Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita e Arthur Prado Silva e via *conference call* o conselheiro Carlos Antônio Vieira Fernandes.

3. MESA.

Presidente: Arthur Prado Silva

Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

4. ORDEM DO DIA.

Deliberar sobre o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para 21 de março de 2018 às 13 horas.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Considerando que os acionistas da Companhia manifestaram a necessidade de mais tempo para apreciar a Proposta de Redução do Capital Social apresentada pela Administração, os conselheiros deliberaram aprovar o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para 21 de março de 2018 às 13 horas.

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, 14 de março de 2018. (ass.) Presidente: Arthur Prado Silva; Secretário:

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva e Carlos Antônio Vieira Fernandes.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2018.

Arthur Prado Silva

-Presidente-

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

-Secretário-

João Ernesto de Lima Mesquita

Carlos Antônio Vieira Fernandes