

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE Nº 33300161899

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 05 de março de 2018, às 15h, reuniram-se extraordinariamente, na sede da Companhia, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Rio de Janeiro – RJ, os membros titulares Srs. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita e Arthur Prado Silva e via *conference call* o Sr. Carlos Antônio Vieira Fernandes. Secretariou os trabalhos o Sr. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Assim sendo, foi deliberado, por unanimidade, o seguinte assunto: Aprovar a submissão da proposta para redução do capital social da Companhia à Assembleia Geral Extraordinária, e, a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar a redução do capital social, nos termos da Proposta, e a alteração do Artigo 5º (caput) e a consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia. Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da sociedade.

Rio de Janeiro, 05 de março de 2018.

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

Secretário