

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 10 horas do dia 27 de dezembro de 2019, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Rio de Janeiro – RJ.

2. PRESENÇA.

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva e Gryecos Attom Valente Loureiro.

3. MESA.

Presidente: Arthur Prado Silva

Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

4. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas detentores de ações ordinárias em 06 de janeiro de 2020, no montante total de R\$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) correspondente ao valor bruto de R\$ 0,030163056 e ao valor líquido R\$ 0,025638597 por cada ação ordinária do capital social. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2019, integrando tais valores ao montante de dividendos a serem distribuídos pela Companhia para todos os efeitos previstos na legislação societária e a data do pagamento será definida oportunamente pela administração 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, 27 de dezembro de 2019. (ass.) Presidente: Arthur Prado Silva; Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva e Gryecos Attom Valente Loureiro.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2019.

A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

-Secretário-