

# **LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

## **ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

---

### **1. DATA, HORA E LOCAL**

Às 10 horas do dia 10 de agosto de 2020, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701, (parte), Centro, Rio de Janeiro – RJ.

### **2. CONVOCAÇÃO**

Os membros da Diretoria da Companhia foram regularmente convocados.

### **3. PRESENÇA**

Presença dos Diretores indicados ao final desta ata.

### **4. MESA**

Presidente: Carlos Eduardo Reich de Sampaio

Secretário: Marcelle Vasconcellos

### **5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE**

Examinada e discutida a matéria constante da Ordem do Dia, os Diretores presentes, por unanimidade, deliberaram autorizar o pagamento a partir de 13 de agosto de 2020 dos juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de dezembro de 2019, 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, aos acionistas detentores de ações ordinárias em 06 de janeiro de 2020.

### **6. ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. (ass.) Presidente: Carlos Eduardo Reich de Sampaio. Secretária: Marcelle Vasconcellos. Diretores: Carlos Eduardo Reich de Sampaio e

Marcelle Vasconcellos.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2020.

---

Carlos Eduardo Reich de Sampaio

-Presidente-

---

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-