

# **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 13 horas do dia 25 de março de 2021, de forma virtual, via plataforma Teams.

### **2. PRESENÇA.**

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva e Isaac Berensztejn.

### **3. MESA.**

Presidente: Arthur Prado Silva

Secretária: Viviane Rodrigues

### **4. ORDEM DO DIA.**

(i) Deliberar acerca do encaminhamento à Assembleia Geral, do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes) e das respectivas Demonstrações do Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados pela Diretoria.

(ii) Deliberar acerca da convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 26 de abril de 2021.

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

Iniciada a reunião, o representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”), auditor da Companhia, fez uma apresentação sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício 2020 com destaque para alguns principais assuntos de atenção da auditoria e esclarecendo que os procedimentos de auditoria correram de forma satisfatória.

Prestados os esclarecimentos acima, os conselheiros presentes, por unanimidade, deliberaram:

(i) Aprovar, para encaminhamento à Assembleia Geral, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes) e as respectivas Demonstrações do Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados pela Diretoria. Aprovar, desde já, a publicação das Demonstrações Financeiras completas nos jornais Monitor Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 26 de março de 2021; e,

(ii) Aprovar a convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 26 de abril de 2021 às 10 horas, com a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (b) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e destinação do Lucro Líquido do exercício; (c) Eleição dos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia com mandato até a AGO a realizar-se em 2023; e, Em Assembleia Geral Extraordinária: (c) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2021.

## **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, 25 de março de 2021. (ass.) Presidente: Arthur Prado Silva; Secretária: Viviane Rodrigues. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva e Isaac Berensztein.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2021.

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

---

Viviane Rodrigues

-Secretária-