

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 15 horas e 30 minutos do dia 20 de setembro de 2023, de forma exclusivamente virtual, via plataforma *Teams*.

2. CONVOCAÇÃO

Por avisos publicados no Monitor Mercantil em 21, 22 e 23 de agosto de 2023, tanto na versão digital, quando na versão impressa (páginas 06, 06 e 06).

3. PRESENÇA

Acionistas representando a totalidade do capital social.

4. MESA

Presidente: Carlos Eduardo Reich de Sampaio

Secretária: Marcelle Vasconcellos

5. ORDEM DO DIA

(i) Ratificação da eleição do conselheiro Isaac Berensztein.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

6.1 Os acionistas, por unanimidade, aprovaram a ratificação da eleição do conselheiro Isaac Berensztein, brasileiro, casado, formado em Engenharia, titular da carteira de identidade nº 3.174.052 IFP, inscrito no CPF/ME sob o nº 332.872.367-68, com domicílio à Av. Vieira Souto 230, apto 402 – Ipanema, Rio de Janeiro - RJ – CEP 22420-004, aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 10/05/2023, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração com mandato até a data de realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social a findar em 31 de dezembro de 2024.

7. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Assinaturas: Sr. Carlos Eduardo Reich de Sampaio (Presidente); Sra. Marcelle Vasconcellos (Secretária). Acionistas Presentes: PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco Do Brasil, por sua procuradora Viviane Helena Santos Rodrigues; Singular Fundo de Investimento em Ações e Fundação CESP, por seus procuradores Paulo de Sá Pereira e Douglas José Nero; Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, por sua procuradora Maria Antonieta de Faria Cortezzi; e, Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, por seu procurador Laércio Barbosa de Melo.

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2023.

“Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio”.

Marcelle Vasconcellos
Secretária