

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Srs. Acionistas da Litel Participações S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 07 de julho de 2016, às 13 horas, na sede da Companhia, à Rua da Assembleia, nº10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) Aprovar o Laudo de Avaliação da Litelb Participações S.A. elaborado pela Baker Tilly Brasil - ES Auditores Independentes;
- (ii) Examinar, discutir e aprovar o “Protocolo e Justificação de Incorporação da Litelb Participações S.A. pela Litel (o “Protocolo”);
- (iii) Aprovar a incorporação da Litelb Participações S.A. pela Litel; e,
- (iv) Autorizar os administradores da Litel a praticarem todos os atos necessários à efetivação da incorporação.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2016.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO