

# **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 13 horas do dia 07 de julho de 2016, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, Rio de Janeiro – RJ.

### **2. CONVOCAÇÃO**

A convocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (a “Lei nº 6.404/76”) em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

### **3. PRESENÇA**

Acionistas representando a totalidade do capital social.

### **4. MESA**

Presidente: Arthur Prado e Silva

Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

### **5. ORDEM DO DIA**

- (i) Aprovar o Laudo de Avaliação da Litelb Participações S.A. elaborado pela Baker Tilly Brasil - ES Auditores Independentes (“Empresa Especializada”);
- (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;
- (iv) Autorizar os administradores da Litel a praticarem todos os atos necessários à efetivação da incorporação ora deliberada;

## **6. DELIBERAÇÕES:**

Dispensada a leitura da ordem do dia, foi aprovado, pela unanimidade dos acionistas presentes, que a ata a que se refere esta Assembleia seria lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, na forma da lei, que ficarão arquivadas na sede da Companhia.

O Sr. Presidente passou, então à deliberação acerca do **item (i) da ordem do dia** da presente Assembleia Geral Extraordinária, tendo sido aprovado por unanimidade dos acionistas presentes o laudo de avaliação da Litelb Participações S.A., elaborado pela empresa especializada Baker Tilly Brasil - ES Auditores Independentes, com data base de 31 de dezembro de 2015, sendo avaliado seu patrimônio líquido a valores contábeis, em R\$ 948.020,89 (novecentos e quarenta e oito mil, vinte reais e oitenta e nove centavos). O laudo de avaliação constitui o Anexo I ao presente instrumento, sendo parte integrante e inseparável desta ata.

O Sr. Presidente, colocou em votação o **item (ii) da ordem do dia**, tendo os acionistas presentes aprovado, por unanimidade, após discussão e análise, o Protocolo e Justificação de Incorporação da Litelb Participações S.A., o qual constitui o Anexo II ao presente instrumento, sendo parte integrante e inseparável desta ata.

O Sr. Presidente colocou em votação o **item (iii) da ordem do dia**, tendo os acionistas presentes aprovado, por unanimidade, a incorporação da Litelb Participações S.A. pela Companhia nos termos do Protocolo.

Com a incorporação da Litelb Participações S.A. e a sua consequente extinção, a Companhia será a sucessora legal dessa sociedade, a título universal, em todos os bens, direitos e obrigações, passando o acervo patrimonial da Litelb Participações S.A. a integrar o patrimônio da Companhia.

O Sr. Presidente colocou em votação o **item (iv) da ordem do dia**, tendo os acionistas presentes, por unanimidade, autorizado os administradores da Litel a praticarem todos os atos necessários à efetivação da incorporação ora deliberada.

## **7. ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Assinaturas: Sr. Arthur Prado e Silva (Presidente); Sr. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley (Secretário). Acionistas Presentes: Fundo de Investimento em Ações - BB Carteira Ativa, por seu administrador BB DTVM S/A; Carteira Ativa II Fundo de Investimento de Ações e Carteira Ativa III Fundo de Investimento de Ações, ambos por seu administrador Caixa Econômica Federal; Singular Fundo de Investimento em Ações, por sua gestora Fundação CESP; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI; Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS; Fundação CESP; e Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF.

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2016.

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

---

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley  
-Secretário-