

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

Iniciada às 10 horas do dia 29 de novembro de 2018, suspensa às 12 horas, e retomada no dia 07 de dezembro de 2018 às 15 horas e encerrada às 16 horas, na Rua da Assembleia, 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, Rio de Janeiro – RJ.

2. CONVOCAÇÃO

Por avisos publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 14, 16 e 19 de novembro de 2018 (pgs. 06, 06 e 04, respectivamente); e no Monitor Mercantil em 14, 16 e 19 de novembro de 2018 (pgs. 07, 03 e 06, respectivamente).

3. PRESENÇA

Acionistas representando a totalidade do capital social.

4. MESA

Presidente: Arthur Prado Silva

Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

5. ORDEM DO DIA

(i) Autorização do pagamento de juros sobre o capital próprio deliberados em 28/12/2012, 28/06/2013, 27/12/2013 e 30/06/2014 em bens, mediante entrega aos acionistas da Companhia de ações de emissão de Vale S.A. (“Vale”); e,

(ii) Se aprovado o item (i) acima, definir como data-base da cotação da ação de Vale a ser utilizada para fins de determinação da quantidade de ações de emissão de Vale que serão entregues aos acionistas a data de realização da Assembleia.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Inicialmente, o Sr. Presidente propôs que a ata da Assembleia: (i) fosse lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, ficando manifestações e protestos arquivados na sede da Companhia; e (ii) fosse publicada com omissão da assinatura dos acionistas presentes, tudo com base no disposto no art. 130 da Lei 6.404/76, o que foi aprovado por unanimidade.

Após leitura da ordem do dia, análise e discussão, foi colocado para deliberação as seguintes matérias:

- (i) Aprovação do pagamento dos proventos abaixo listados no montante total de R\$ 1.700.913.561,12 (um bilhão, setecentos milhões, novecentos e treze mil, quinhentos e sessenta e um reais e doze centavos) em bens, mediante a entrega aos acionistas de ações de emissão da Vale, companhia aberta, com sede na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 186, 9º andar, Botafogo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.429.144/0001-93:

(i.i) Parcela final dos juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de dezembro de 2012, no valor de R\$279.799.707,21 (duzentos e setenta e nove milhões, setecentos e noventa e nove mil, setecentos e sete reais e vinte e um centavos), correspondente ao valor bruto de R\$1,01555402913 e ao valor líquido de R\$0,8632209248 por ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B da Companhia na data-base de 28 de dezembro de 2012;

(i.ii) Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de junho de 2013, no valor de R\$ 644.920.000,00 (seiscentos e quarenta e quatro milhões, novecentos e vinte mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 2,34078552474 e ao valor líquido de R\$ 1,989667696029 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, sendo R\$ 280.485.814,75 (duzentos e oitenta milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e cinco centos), equivalentes ao valor bruto de R\$ 1,01804430792 e ao valor líquido de R\$ 0,8653376617 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, relativos ao resultado do exercício de 2012 e R\$ 364.434.185,25 (trezentos e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), equivalentes ao valor bruto de R\$ 1,32274121682 e ao valor líquido de R\$ 1,1243300343 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, relativos à reversão de parte da Reserva de Lucros a Realizar constituída em exercícios anteriores, aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B da Companhia na data-base de 28 de junho de 2013;

(i.iii) Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de dezembro de 2013, no valor de R\$523.500.000,00 (quinhentos e vinte e três milhões e quinhentos mil reais), correspondente ao valor bruto de

R\$1,90008252528 e ao valor líquido de R\$1,6150701465 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B da Companhia na data-base de 27 de dezembro de 2013; e,

(i.iv) Primeira parcela dos Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de junho de 2014, no valor de R\$252.693.853,98 (duzentos e cinquenta e dois milhões, seiscentos e noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos), correspondente ao valor bruto de R\$0,917171301 e ao valor líquido de R\$0,7795956050 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B da Companhia na data-base de 30 de junho de 2014. O valor remanescente de R\$353.797.130,70 terá a data e a forma do seu pagamento oportunamente definido pela Administração da Companhia.

- (ii) Aprovação da utilização do valor de fechamento da cotação da ação de Vale em 29 de novembro de 2018 para fins de determinação do número de ações de emissão da Vale a serem entregues aos acionistas da Companhia por força do pagamento dos proventos em bens. Dessa forma, a Companhia divulgará em 07 de dezembro de 2018 Aviso aos Acionistas informando a quantidade total de ações de Vale que serão transferidas e o valor a ser pago em dinheiro relativo às frações das ações, se houver.

Os acionistas Fundo de Investimento em Ações - BB Carteira Ativa, Singular Fundo de Investimento em Ações e Fundação CESP manifestaram aprovação para os itens (i) e (ii) acima. Na sequência, foi requerida e aprovada por todos os acionistas presentes a suspensão da presente Assembleia para retomada no dia 07 de dezembro de 2018 às 15h.

Retomada a Assembleia no dia 07 de dezembro de 2018 às 15h, foi realizada novamente a leitura da ordem do dia, tendo o acionista Fundação Petrobras de Seguridade Social –PETROS aprovado os itens (i) e (ii) da pauta, e os acionistas Fundação dos Economiários Federais –FUNCEF e Carteira Ativa II Fundo de Investimento de Ações reprovado os referidos itens. Sendo assim, consolidados os votos apresentados, foi aprovado por maioria (i) o pagamento dos proventos acima listados no montante total de R\$ 1.700.913.561,12 (um bilhão, setecentos milhões, novecentos e treze mil, quinhentos e sessenta e um reais e doze centavos) em bens, mediante a entrega aos acionistas de ações de emissão da Vale; e, (ii) a utilização do valor de fechamento da cotação da ação de Vale em 29 de novembro de 2018 para fins de determinação do número de ações de emissão da Vale a serem entregues aos acionistas da Companhia.

7. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, ficando arquivados na sede da Companhia os votos contrários e abstenções, foi a assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Assinaturas: Sr. Arthur Prado Silva (Presidente); Sr. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley (Secretário). Acionistas Presentes: Fundo de Investimento em Ações - BB Carteira Ativa, por seu procurador Dimas de Lima; Carteira Ativa II Fundo de Investimento de Ações por sua procuradora Marcelle Santos de Vasconcellos; Singular Fundo de Investimento em Ações, por sua procuradora Marcelle Santos de Vasconcellos; Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, por seu procurador Marcio Santos de Albuquerque; Fundação CESP, por sua procuradora Marcelle Santos de Vasconcellos; e Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, por sua procuradora Marcelle Santos de Vasconcellos.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2018.

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

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

-Secretário-