

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Litel Participações S.A. vem, por meio do presente, informar nova data da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) anteriormente convocada para 29/08/2019, que terá sua realização no dia **09 de setembro de 2019, às 11 horas**, na sede da Companhia, à Rua da Assembleia, nº10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para a qual ficam convocados todos os acionistas. A Ordem do Dia da referida AGE será:

- (i) Ratificação dos peritos contratados para realizar a avaliação do patrimônio líquido da Companhia;
- (ii) Laudo de avaliação elaborado pela KPMG Auditores Independentes, com endereço comercial na Rua do Passeio, 38, 17º andar – Setor 2, Botafogo, CEP 20021-290, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob nº 57.755.217/0001-29 (“Empresa Especializada”) a qual avaliou o valor patrimonial contábil do acervo líquido cindido da Companhia (“Laudo de Avaliação”);
- (iii) Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial seguida de Incorporação (“Protocolo”) da parcela cindida da Companhia na Litela Participações S.A.;
- (iv) Conversão da totalidade das ações preferencias Classe A e Classe B em ações ordinárias na proporção de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária;
- (v) Cisão parcial da Companhia, com redução de capital, nos termos do Protocolo; e,

(vi) Alteração do § único do artigo 1º e dos artigos 2º, 3º, 5º, 28º e 29º do Estatuto Social da Companhia, com a consequente consolidação do Estatuto Social.

Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Litel, na sua página na internet (<http://www.litelbrasil.com>) e nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) toda documentação pertinente às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2019.

ARTHUR PRADO SILVA

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO