

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE Nº 33300161899

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 03 de junho de 2025, às 18h, reuniram-se em ambiente virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, 100% dos membros titulares: Srs. Fernando Sabbi Melgarejo, Alenir Oliveira Romanello e Ivan Luiz Modesto Schara. Secretariou os trabalhos a Sra. Marcelle Vasconcellos. Iniciada a reunião, foi lembrado que na Reunião do Conselho de Administração da Litel realizada em 09 de maio de 2025, os membros do conselho tomaram conhecimento da renúncia ao cargo apresentada pelo então conselheiro Sr. Márcio Chiumento com vigência a partir de 14 de maio de 2025. Sendo assim, em substituição ao conselheiro renunciante, os conselheiros aprovaram a eleição do Sr. **WAGNER DE SOUSA NASCIMENTO**, brasileiro, casado, formado em Administração, titular da carteira de identidade nº MG – 5.974.320, inscrito no CPF/ME sob o nº 797.348.556-20, com domicílio à Rua José Horta Costa, 274 - Bairro Alvorada – Contagem/MG, para cumprir mandato até a primeira assembleia geral a ser realizada. O Conselheiro ora eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, e no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

"Este extrato contempla apenas as deliberações com efeitos perante terceiros, nos termos do artigo 3º da Instrução Normativa DREI nº 38/2017, permanecendo as demais matérias registradas na ata integral arquivada na sede da Companhia."

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-