

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 19 de março de 2024, às 18h, reuniram-se em ambiente virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, os membros titulares Srs. Fernando Sabbi Melgarejo, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Isaac Berensztejn e Ivan Luiz Modesto Schara. Secretariou os trabalhos a Sra. Marcelle Vasconcellos. Os conselheiros tomaram conhecimento da renúncia ao cargo apresentada pelo conselheiro Gilmar Dalilo Cezar Wanderley com vigência a partir de 01 de abril de 2024; e, por unanimidade, aprovaram a eleição do Sr. Claudio Antonio Gonçalves, brasileiro, bacharel em Direito, titular da Carteira de Identidade nº 3126742, inscrito no CPF sob o nº 803360001-20, com endereço profissional à Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ, com início de mandato a partir de 01 de abril de 2024 até a data de realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social a findar em 31 de dezembro de 2024.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2024.

MARCELLE
SANTOS DE
VASCONCELLO
S

Assinado de forma
digital por MARCELLE
SANTOS DE
VASCONCELLOS
Dados: 2024.03.24
12:14:07 -03'00'

Marcelle Vasconcellos

Secretária