

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33.300.161899

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL.

Às 16 horas do dia 01 de dezembro de 2025, de forma exclusivamente virtual, via plataforma *Teams*.

2. PRESENÇA.

Participaram da reunião os conselheiros Fernando Sabbi Melgarejo, Alenir Oliveira Romanello e Wagner de Sousa Nascimento.

3. MESA.

Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro Fernando Sabbi Melgarejo, que escolheu a Sra. Marcelle Vasconcellos para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA

- (i) Eleição do Sr. Adriana Duarte Chagastelles, em substituição ao Sr. Ivan Modesto Schara, para cumprir mandato até a primeira Assembleia Geral a se realizar.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Na Reunião do Conselho de Administração da Litel realizada em 12 de novembro de 2025, os membros do conselho tomaram conhecimento da renúncia ao cargo apresentada pelo então conselheiro Sr. Ivan Luiz Modesto Schara com vigência a partir de 01 de dezembro de 2025. Sendo assim, em substituição ao conselheiro renunciante, os conselheiros aprovaram a eleição da Sra. **ADRIANA DUARTE CHAGASTELLES**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 07179413-5, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 912.472.927-20, endereço comercial na Praia de Botafogo 501, 4º andar - Rio de Janeiro-RJ, CEP: 22.250-040, para cumprir mandato até a primeira Assembleia Geral a se realizar.

A Conselheira ora eleita declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em

lei que a 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.

6. ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2025 (ass.) Presidente: Fernando Sabbi Melgarejo; Secretária: Marcelle Vasconcellos. Conselheiros: Fernando Sabbi Melgarejo, Alenir Oliveira Romanello e Wagner de Sousa Nascimento.

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2025.

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

Marcelle Vasconcellos
Secretária